

上投摩根核心成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号：中国证监会证监许可[2013]1460号文
核准日期：2013年11月20日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示：
1、投资人投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现。
2、本基金将根据基金份额持有人的书面形式表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应阅读本基金的基金合同。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

4、本基金主要投资于企业债券的债券品种，其中企业私募债券发行人为中小微，非上市公司，存在较高的信用风险，投资者在购买企业私募债券时应充分考虑信用风险、流动性风险等。

5、本基金所披露的净值可能与实际净值存在差异，截至2016年8月31日，本基金净值组合类基金业绩的数据截止日为2016年6月30日。

二零一六年九月

一、基金份额持有人
(一) 基本情况
名称：上投摩根基金管理有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾肆亿柒仟柒佰贰拾伍万叁仟肆佰玖拾伍元整

基金合同当事人，其持有基金份额的银行本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务，基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应阅读本基金的基金合同。

6、基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

7、中国银行自1993年设立以来，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学历或高级职称，为客户提供专业化的托管理财服务。

8、中国银行内部设立了专门的风险控制工作小组，中国银行对于风险管理工作的组织架构、内部控制制度、操作流程、规章制度、稳健经营、风险管理等工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施及制度建设、内部控制检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管理。

9、中国银行已获得银监会颁发的《基金管理公司特定客户资产管理业务资格证书》，并经中国证监会核准。

10、截至2016年6月30日，中国银行已托管475只证券投资基金，其中境内基金444只，QDII基金31只，涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模在国内同业前列。

(三) 托管业务的内部控制制度
中国银行建立了完善的内部控制制度，中国银行对于风险管理工作的组织架构、内部控制制度、操作流程、规章制度、稳健经营、风险管理等工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施及制度建设、内部控制检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管理。

11、中国银行已获得银监会颁发的《基金管理公司特定客户资产管理业务资格证书》，并经中国证监会核准。

12、截至2016年6月30日，中国银行已托管475只证券投资基金，其中境内基金444只，QDII基金31只，涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模在国内同业前列。

(四) 托管业务的内部控制制度
中国银行建立了完善的内部控制制度，中国银行对于风险管理工作的组织架构、内部控制制度、操作流程、规章制度、稳健经营、风险管理等工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施及制度建设、内部控制检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管理。

13、中国银行已获得银监会颁发的《基金管理公司特定客户资产管理业务资格证书》，并经中国证监会核准。

14、截至2016年6月30日，中国银行已托管475只证券投资基金，其中境内基金444只，QDII基金31只，涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模在国内同业前列。

(五) 托管人对管理人运作方式的监督和核查
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金管理人和托管人应当建立健全相互监督机制，通过明确的书面协议，约定基金管理人违反法律法规、基金合同和其他有关规定的，应当承担的责任，以及基金管理人因违反法律法规、基金合同和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时报告给基金托管人，并同时向国务院证券监督管理机构报告。

15、相关关系人
(1) 直接机构：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(2) 间接机构：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(3) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(4) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(5) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(6) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(7) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(8) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(9) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(10) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(11) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(12) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(13) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(14) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(15) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(16) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(17) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(18) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(19) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(20) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(21) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(22) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(23) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(24) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(25) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(26) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(27) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(28) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(29) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(30) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(31) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(32) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(33) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(34) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(35) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(36) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(37) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(38) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(39) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(40) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(41) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(42) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(43) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(44) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(45) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(46) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(47) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(48) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(49) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(50) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(51) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(52) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(53) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(54) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(55) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(56) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(57) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(58) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(59) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(60) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(61) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(62) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(63) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(64) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(65) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(66) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(67) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(68) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(69) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(70) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(71) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(72) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(73) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(74) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(75) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(76) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(77) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(78) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(79) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(80) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(81) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(82) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(83) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(84) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(85) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(86) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(87) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(88) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(89) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(90) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(91) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(92) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(93) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(94) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(95) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(96) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(97) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(98) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(99) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(100) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(101) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(102) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(103) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(104) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(105) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(106) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(107) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(108) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(109) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(110) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)

(111) 其他关系人：上投摩根基金管理有限公司(同上)