

上投摩根新以服务股票股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日:2015年8月6日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示:

1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不代表其未来表现。2. 本招募说明书基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同及招募说明书约定基金当事人权利义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即表明其自愿承担基金的风险和本基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本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,应详细阅读基金合同。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. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债券发行人为中小微企业,上市企业较少,存在着公司治理结构不完善、企业经营风险高、信息披露透明度不足等问题。投资中小企业私募债券将存在信用风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上影响基金资产净值。5. 本招募说明书摘要内容截止日为2017年8月5日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2017年6月30日。

一、基金管理人
二、基金托管人
三、基金销售机构

一、基金管理人概况
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号国际大楼20楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号国际大楼20楼
法定代表人:潘火
总经理:章晓麟
成立时间:2004年5月12日
注册资本:人民币1.5亿元
股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金管理人主要人员情况:

1. 董事会成员基本情况:

董事:Paul Bateman
董事:Andrew Leicester 大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务CEO。

现任摩根资产管理全球董事、摩根资产管理委员会主席及投资委员会成员。同时也是摩根大通美国董事局会成员。

董事:Jed Kaskowitz
美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任摩根资产管理亚太区行政总裁,该职位于2006年4月20日获得中国证监会核准。现任摩根资产管理环球投资管理业务联席总监。

董事:Michael J. Falcom
学士学位(主修金融)。

曾任摩根资产管理亚太区行政总裁,该职位于2006年4月20日获得中国证监会核准。现任摩根资产管理环球投资管理业务亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管理亚太区董事局成员、集团亚太管理团队负责人、集团投资管理亚太区营运委员会主席。

董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。

现任上海市金融服务办公室金融中介机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记。

董事:陈兵
博士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事兼秘书。

现任上海国际信托有限公司总经理、党委副书记。

董事:章晓麟
金融学学士,经济师。

曾任上海浦东发展银行股份有限公司副总经理、公司总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章晓麟
金融学学士,经济师。

曾任上海浦东发展银行股份有限公司副总经理(现摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章晓麟先生于2017年7月28日起代任公司董事长,为履行公司董事长职务。

独立董事:方军
经济学博士。

现任清华大学公共管理学院经济与管理学院教授及公共政策研究所所长。曾在加里伯大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学经济学院等单位任教。

独立董事:刘红忠
国际金融学硕士。

现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士学位及美国哈佛大学法学硕士学位。

曾任台湾政大法学院院长、东吴大学法学院副教授。

现任上海交通大学法学院教授及光华管理学院兼职教授。

独立董事:李国平
获美国加州大学柏克利分校工商管理(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

现任加州大学法学院金融学系主任特聘教授。

2. 监事会成员基本情况:

监事会主席:赵峰峻
硕士学位,高级经济师。

获台湾大学工商管理硕士学位,曾任台湾大学管理学院教授。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理、上海分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。

监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源配置型证券投资基金。

3. 总经理基本情况:

章晓麟先生,总经理。

获台湾大学工商管理硕士学位,曾任台湾大学管理学院教授。

曾任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理、上海分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。

4. 其他高级管理人员情况:

张军先生,副总经理。

毕业于同济大学,获管理学硕士学位。

历任大同证券、中顺证券、国信证券、中国银河研究员;上投摩根基金管理有限公司董事、基金助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼策略基金经理。

5. 基金基金经理

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号国际大楼20楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号国际大楼20楼

法定代表人:潘火

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基金字[2004]156号文批准,于2004年5月12日成立的中国证券投资基金管理人。基金管理人完成了境外股东之间的股权转让事宜,公司注册资本保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更申请于2006年4月20日获得中国证监会核准。自2006年4月20日起,基金管理人名称变更为“上投摩根基金管理有限公司”。2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更登记手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币1.5亿元

股权结构:股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经