

上投摩根内劢力混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2007年4月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示:
1. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其持有基金份额的权利和义务。
2. 基金投资人了解基金合同的内容,应仔细阅读基金合同。
3. 招募说明书中基金投资组合概要,但不保证基金对基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
4. 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;
5. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
6. 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。
7. 本招募说明书所载内容截止日为2019年4月12日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年3月31日。

一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
本基金的管理人为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号震旦国际大楼25层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层
法定代表人:陈兵
总经理:章晓军
成立日期:2004年5月12日
实缴资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、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证监基金字[2004]16号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权转让事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前95%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根林明基基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年6月20日获得中国证监会批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

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至二亿五千万人民币,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相关手续。

基金管理人无任何受托记录。
(二) 主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
董事长:陈兵
研究员,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大分行资产管理部总经理,上海浦东发展银行总行资产管理部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计,财富管理总部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:Paul Bateman
大学本科学历。
曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理亚洲区首席执行官。
现任摩根资产管理全球董事、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事:Daniel J. Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务部首席执行官、摩根资产管理欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员。
董事:王大智
研究员,高级经济师。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。
现任摩根投资管理董事兼摩根资产管理台湾区负责人。
董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融结构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。
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董事长。

董事:陈海宁
研究生学历,经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投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兼总行战略发展部总经理。
董事:丁蔚
硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事:章晓军
复旦大学管理学硕士学位。
曾任怡信证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根林明基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。
独立董事:俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾在加里伯利大学经济学院、新加坡国立大学经济学院、复旦大学金融系等单位任教。
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士。
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;同时兼任华泰证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货有限责任公司、东明期货有限责任公司及兴业证券股份有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司独立董事。
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。
曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。
现任北京大学光华管理学院光华管理学院教授。
独立董事:李俊
美国纽约大学分校金融工程专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务业合伙人及普华永道中国投资银行行业主管合伙人。
现任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司及51信用卡有限公司独立董事、中国海洋石油科技股份有限公司监事。

2. 监事会成员基本情况:
监事会主席:章晓军
高级经济师。
历任:上海银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、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:臧斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所(香港)(任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、曾任上海浦东发展银行综合金融投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金(ODI)。
监事:万勇斌
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,高商资产管理有限公司董事。
现任高商资产管理有限公司总经理。

3. 总经理基本情况:
章晓军先生,总经理。
获台湾大学工商管理硕士学位。
曾任怡信证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根林明基证券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况:
杨女士,副总经理
毕业于同济大学,获技术经济与工商管理硕士学位。
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副经理、消费金融中心总经理,曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理,个人银行发展管理部副经理、零售业务管理部副经理。
章晓军先生,副总经理
复旦大学工商管理硕士学位。
曾任上海浦东发展银行总行资产管理部副经理、零售业务管理部副经理。
张军先生,副总经理
毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海分行办公室科长,公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长,个人金融部副经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
邹树强先生,督察长。
获中国政法大学法学硕士学位。
曾任中国证监会上海监管局高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公司监察稽核部副经理、监察稽核部副经理。

5. 本基金基金经理
基金经理刘晖先生,自2006年2月至2008年3月在华泰证券股份有限公司研究所担任研究员,2008年3月至2009年10月在东奥基金管理有限公司担任研究员高级研究员,2009年10月至2013年12月在汇晋普信基金管理有限公司担任高级研究员、基金经理、权益投资部助理总监,2013年12月至2015年6月在嘉实基金管理有限公司担任投资经理,2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任高级基金经理兼国内权益投资一部总监助理,2016年1月起任上投摩根内劢力混合型证券投资基金基金经理,自2016年4月起同时担任上投摩根成长劢力混合型证券投资基金基金经理。
基金经理任伟先生,自2007年4月13日至2009年7月16日,历任基金经理王孝德,任职日期为2008年07月27日至2014年12月19日,历任基金经理杜晨,任职日期为2014年12月19日至2019年4月26日。
6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜晨,副总经理兼投资总监;万芳,副总经理兼投资副总监;朱晓光,研究总监;高晟波,总经理助理兼市场部运营总监;魏蔚,债券投资部总监;张军,投资董事;俞樵,量化投资部总监。
二、基金托管人
本基金托管人不存在近亲属关系。
(一) 基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街65号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,440,626.71万元

联系电话:010-66105798
联系人:李明
(二) 主要人员情况
截至2018年6月,中国工商银行银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,96%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三) 基金托管业务经营情况
作为“中国工商银行托管服务的先行者”,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严苛科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队,严格履行托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最早、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QDII资产、QDLP资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行银行托管证券投资基金674只。自2003年以来,本行连续十五年获得《亚洲货币》(亚洲货币)、《全球托管人》、《香港》、《环球金融》、《内刊》《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构
(一) 基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1) 中国建设银行股份有限公司
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
客服电话:95516
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区
法定代表人:易会满
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3) 中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:孙建
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
(4) 中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈鹤
客服电话:95566
网址:www.bocm.com
(5) 招商银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
法人代表:李建红
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:彭纯
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海中山东一路12号
法定代表人:高福
客户服务电话:95628
网址:www.spdb.com.cn
(8) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(9) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:金煜
客户服务电话:95554
网址:www.bankofshanghai.com
(10) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号光大大厦
法定代表人:李晓轩
客服电话:95595
网址:www.ceibank.com
(11) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
24小时客户服务热线:95558
网址:www.citicbank.com
(12) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
24小时客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(13) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李吉奎
客户咨询电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(14) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人:张东宁
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbj.com.cn
(15) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(16) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客户服务统一咨询热线:95511转3
网址:bank.pingan.com
(17) 广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:杨明生
客服电话:400-820-8893
网址:www.cgbchina.com.cn
(18) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人:王耀球
客服电话:95122
网址:www.drcbank.com
(19) 上海农村商业银行股份有限公司
地址:中山东二路87号上海农村商业银行大厦
法定代表人:黄卫
门户网站:www.srb.com
客户服务电话:021-962999
(20) 申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
客服电话:95523
网址:www.swhysc.com
(21) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)
法定代表人:李勇
客户服务电话:400-900-0662
网址:www.hysec.com
(22) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:400-1926-188
网址:www.shzq.com
(23) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市银城中路169号上海银行大厦29层
法定代表人:杨红红
客户服务咨询电话:95521
网址:www.gtja.com
(24) 广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔大道中新广州知识城腾飞一街2号616室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站: http://www.gf.com.cn
(25) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(26) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:魏健
客服电话:95528
网址:www.ebscn.com
(27) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(28) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务咨询电话:400-8888-108
其中:中信证券(上海)
网址:www.citics.com
(29) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:杨华辉
客户服务电话:95562
公司网站: www.xyzq.com.cn

(30) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(31) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少章
客户服务电话:4008189118
网址:www.guodu.com
(32) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(33) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
办公地址:南京市江东中路228号
法定代表人:周易
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(34) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服电话:4008-1099-988
网址:www.citicsec.com
(35) 奕丰证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘晋华
客户服务电话:95653
东方财富网站:www.etf.com.cn
(36) 财信证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心20楼
法定代表人:蔡兵
客服电话:95317
网址:www.cfzq.com
(37) 湘财证券股份有限公司
住所:长沙市天心区湘府中路198号南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
客服电话:95351
公司网站:www.xsc.com
(38) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼2001
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈洁
客服电话:95548
网址:www.citic.com.cn
(39) 中融国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中融大厦39层
法定代表人:宁晋
客服电话:4006208888或各地营业网点咨询电话
网址:www.zrqi.com.cn
(40) 长城证券股份有限公司
住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6009号特区报业大厦16、17层
法定代表人:曹宏
客户服务电话:400 6666 888
网址:www.ccsc.com.cn
(41) 德邦证券股份有限公司
办公地址:上海浦东新区福山路500号城建国际中心C29楼
法定代表人:武晓春
电话:021-68761616
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
(42) 中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层1022.036.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23号
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
客户服务电话:95532
网址:www.china-inv.com
(43) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金豪
客户服务电话:0591-96326
公司网站:www.hfzq.com.cn
(44) 恒泰证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区广外大街19号恒泰大厦28层27层及28层
办公地址:北京市西城区广外大街19号恒泰大厦28层27层及28层
法定代表人:丁学东
公司网站:www.htsec.com.cn
电话:021-58881690
(45) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元
法定代表人:王连志
客服电话:95517
公司网站:www.essence.com.cn
(46) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人:陈灿辉
客户服务电话:400-820-5999
公司网站:www.shhxzq.com.cn
(47) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务电话:95579或4008-889-999
长江证券客户服务热线:95579
(48) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人:何之江
客服电话:95511-8
网址:htstock.pingan.com
(49) 东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市净月开发区净月大街1888号
办公地址:长春市净月开发区净月大街1888号
法定代表人:李福
客户服务电话:95531;4008888888
公司网站:www.longone.com.cn
(50) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪海波
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(51) 上海长江证券销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1287号陆家嘴金融服务广场二期1111层
法定代表人:张发林
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.eicfund.com
(52) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区将台乡黄厂店路6号
办公地址:北京市朝阳区安苑里11号楼B座6层
法定代表人:李琳
客服电话:400-818-9000
公司网站:www.zhzhfund.com
(53) 上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号新赛博大厦B座8层
法定代表人:毛培
客户服务电话:400-817-5666
(54) 上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富锦路33号11幢B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客户服务电话:400-799-1888
网址:www.52fund.com.cn
(55) 嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层6312-15单元
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)
法定代表人:李勇
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.com
(56) 展翼投资有限公司(中国)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1331号14楼09单元
法定代表人:葛华平
咨询电话:400-820-8988
网址:www.dbs.com.cn
(57) 上海奕丰基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路688号37号4楼449室
办公地址:北京市朝阳区建国路118号那尔蒂斯大厦903-906室
法定代表人:魏琦
客服电话:400-709-9665
公司网站:www.sehowbuy.com
(58) 深圳众益基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J1单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J1单元
法定代表人:陈峰
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.com www.jimwm.com
(59) 毅帆(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路569号3幢5层599室
办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:赵明娟
客服电话:400-0766-123
公司网站:www.fund123.cn
(60) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234.com.cn
(61) 浙江同顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市滨江区彩虹桥7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-772-772
公司网站:www.5ifund.com
(62) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王俊杰
客服电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
(63) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号润园2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号润园2层222单元
法定代表人:郑毓栋
客服电话:400-618-0707

网站: www.hongdianfund.com
(64) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号106室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-86260066
网站:www.yingmicn.com
(65) 北京新银谷基金销售有限公司
办公地址:北京市东城区东直门内大街2号中关软件园二期西扩N-1、N-2地块
法定代表人:江卉
客服电话:4000888118
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
客服电话:010-62753699
网站:www.xincail.com
(66) 北京广瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东二街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人:王广彬
客服电话:4000988111/4000888816
网址: http://fund.jd.com/

(67) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区广安门内大街甲17号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-009-988
网站:www.jincail.com
(68) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
(二) 基金注册登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
(三) 律师事务所与经办律师:
名称:海通律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路266号,华夏银行大厦14层
负责人:廖海
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0388
经办律师:廖海
(四) 会计师事务所:
名称:毕马威华天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦楼
办公地址:中国上海市黄浦区南苏州路202号企业天地2号楼毕华永道中心C11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛凌、沈兆杰

四、基金概况
基金名称:上投摩根内劢力混合型证券投资基金
基金类别:契约型开放式
五、基金的投资
(一) 投资目标
本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司,把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
(二) 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合中股票资产比例为基金总资产的90%—95%,债券、现金及其他短期金融工具为0%—10%,并投资于不低于基金总资产10%的固定收益类资产,以分散投资组合风险,其现金类资产不低于投资组合净资产的5%。
六、基金的投资策略
(一) 股票投资策略
本基金重点投资于内需增长背景下的具有竞争优势的上市公司,把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
(二) 债券投资策略
本基金在追求资产增值的基础上,重点判断宏观经济周期对内需相关行业的影响,作为资产配置的依据。
(三) 行业分析与配置
本基金根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展前景等方面因素对各个行业的相对盈利能力及成长潜力进行评价,考察净资产收益率、营运周期、销售收入、净利润等指标,重点对内需驱动行业进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。
(四) 公司竞争优势评价
企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键,本基金将从公司基本面和成长性两方面对上市公司当前和未来投资价值进行评估。
A. 公司质地
公司质地良好的企业通常具备以下特征:企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争优势并在短期内难以模仿的显著优势,从而能够获得超过行业平均的盈利水平并持续增长。本基金将通过包括但不限于调研在内的多种手段,对上市公司质地进行判断,重点关注以下方面:
■ 公司治理与管理层;
■ 品牌/商誉;
■ 盈利能力;
■ 现金流评估。
B. 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评价方法,对上市公司的成长性进行分析,确保所选择的具备长期竞争优势。
在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司成长性指标进行量化分析,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。
(4) 决定持仓内容
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理超额的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平计算。
用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/运营现金流。我们将参考公司市值,并与公司的历史、同行业的竞争对手类似公司的数据进行比较。
通过基本面和估值指标筛选的基础组合将被纳入上投摩根基金公司产品策略研究体系。研究员将对所有个股进行综合性分类和评级,通过公司战略的选股流程,基金管理人定期检视股票资产,并根据行业布局、风险因子等进行后阶段筛选,以确定投资组合核心。
(5) 盈利增长
在以上研究的基础上,本基金将通过