上投摩根亚太优势混合型证券投资基金招募说明书 便新 滴要

基金合同生效日期:2007年10月22日 基金管理人:上投壓根基金管理有限公司 基金托管人:中国丁商银行股份有限公司

组安症バ: 1.本據要根据基金合同和基金招募说明书編写,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 其全投资人欲了解其全份额持有人的权利和义务 应详细查阅其全合同 基金安安人祝了牌基金安好榜行人几秒代列机义务,处于和宣码基金营门。 投资有规处 投资人从购。但申购)基金时应当认真阅读本招募说明书; 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 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2020年5月18日,基金投资组合及基金业绩的数

据截止日为2020年3月31日。

本基金的基金管理人为上投壓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

成立日期:2004年 5 月 12 日 实缴注册资本: 贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例:

ルが、成文化の特別な行政にいい: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan 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字[2004]56号文批准,于2004 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 投权变更事项。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

57%和摩根资产管理(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"上投摩根資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",该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,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金由一亿五千万元人民币增加到二亿五

下万元人民币,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 7元人民币,公司成來的面景比例 完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况:

董事长:陈兵 博士研究生,高级经济师

博士 エザスと、同数などのアリッ 曾任 上海浦 东发展银行大连分行资金财务部 总经理,上海浦 东发展银行 总行资金 财务部 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会秘书,上海国际信托有限公司党委副书 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

大学本科学位。 曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全

球投资管理业务行政总裁。 现任座根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员

产工子业。 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总 、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

冷云营经理、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、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理

董事:Richard Titherington 牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。 曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监 现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 董事:陈海宁

1975年3月、2017年 曾任上海浦來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 時代、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。 现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。

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 言就成了中国建设银门上海为门个人银门业为品间总经理,上海市设行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总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。

硕士研究生、会计师、经济师、

曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理, 浦发银行总行金融市场 (1950年) [195] [19

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;同时兼任申银万国期

(有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限、司独立董事和錦江国际集团有限公司外部董事。 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册

法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部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。 司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。

和执行委员会和投资/组要员会成员,就随随出版法。而可应处以安安儿,即承公占当中和执行委员会和投资/组委员会成员,就随随是出版环基金。警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席、香港房屋协会资金管理特设委员会成员。现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有

2. 监事会成员基本情况: 监事会主席:赵峥嵘 硕士学位,高级经济师,

顿江子证,而致在507岁。 历任工商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 联务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。

曾在高伟细律师事务所(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、投

资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 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

版事:万势宸 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 ,尚腾资本管理有限公司董事。

现任尚腾资本管理有限公司总经理。 总经理基本情况

4. 其他高级管理人员情况:

物工及工、前型总理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 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 部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经

学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集

I. 个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生 副总经理

在1.基7元:周思525里 毕业于南方大学, 获经济学硕士学位。 历任天同证券, 中原证券, 国信证券, 中限国际研究员; 上投摩根基金管理有限公司 行业专家、基金经理助理, 基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经

毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。

郭鹏先生,副总经理

5. 本基金基金经理

等业于上海财经大学, 获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监、产品及客户营销部总 市场部总监兼互联网金融部总监 总经理助理

1941时光光。 历任化夏基全管理有限公司固定收益总监。中国国际金融股份有限公司资产管理 邓固定收益总监/董事总经理。 邹树波先生,督察长。

然旨理子子工子证。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,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总监、监察稽核部总监。

基金经理张军先生,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务 部签证会理账年允生,早业丁上海夏巨大子。曾但廿上市湖町市日代有限公司汕町亚分部处理,交易都经理。2004年6月加入上投資縣基金管理有限公司、先月担任交易需选监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资缴效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监、现担任投资董事。2008年3月起租于上投摩根亚太优势混合型证券投资基分型。2008年3月起同时担任上投摩根全来来然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经 理,自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经 理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经

理。 张淑婉女士,台湾大学财务金融研究所MBA,自1987年9月至1989年2月,在东盟 成衣股份有限公司担任研究部专员,自1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限 公司担任投行部专员;自1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司 担任研究部副理;自1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担 任副总经理;自2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理; 上投摩根基金管理有限公司,自2016年12月起同时担任上投摩根亚太优势混合型证券 设资基金基金经理及上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理,自2017年 2月起同时担任上投壓根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018 12月起回时担任工投俸報於首港股通電放起,利利數公單,於反資益並基並完理,自2018 信月起同时担任上投俸報商港轉換建設通混合型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理场逸枫,其任职日期为2007年10月22日至2015年4月10日。历 任基金经理王邦提先生,其任职日期为2014年12月30日至2016年12月16日。 6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 社套,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;刘鲁旦,副总经理兼债

等投资总监、探、投资管理。国际投资部总监、资资政行总监、资资政行总监、资资政及社会经明、保险、作穷部总监兼益金经理、陈园时,绝对收益投资部总监兼基金经理、陈园时,绝对收益投资部总监兼基金经理、该研》、债券投资部总监兼资深基金经理、任用、因政师介绍总监兼资深基金经理、任用、因政师介绍总监兼资深基金经理、任用、因政师介绍总监兼经金经理、特定、经、经、经、经、经、经、发程及经理、对废、、组合基金投资部总监兼基金经理、张文峰、组合基金投资部副总监兼投资经理、孟鸣、基金经理兼资深投 密组合经理:叶承寿,投资经理:陈晨,投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司

成立时间:1984年1月1日 法定代表人:陈四洁

(三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 主册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799

截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%以 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利

系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为 境内外广大投资者, 金融资产管理机构和企业客户提供安全, 高效, 专业的托管服务, 展 場內別 人民以相 证据以 目 建加州中北世界上市以上,市政、宋进四江后成为,依 现代异的市场形象和影响力,建立了国内社管保护中最丰富。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。 〇印宜资产、包印资产、整权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定的资产 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、〇DII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 信服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共打 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。

(一)基金销售机构 (一)基並铜曺的NP: 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 法定代表人,田国立

(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55号 法定代表人:陈四清 客户服务统一咨询电话: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:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人,周嘉冰 注册地址: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:刘连舸

客服电话:95566 网址:www.boc.cn (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 客户服务中心电话: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·上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务热线:95559 公司网址: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:上海市中山东一路12号 客户服务热线:95528

网班: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 (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 客户服务热线:95594 网址:www.bankofshangha (0) 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外大街6号光大大厦 法定代表人:李晓鹏

客服电话:95595 (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 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 4小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (13) 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丙17号

客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cr (14) 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 (15) 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 客户服务统一咨询电话:95511转3 网址:www.bank.pingan.com (16) 东莞农村商业银行股份有限公司 地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法完件事人,工網球

客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (17) 上海农村商业银行股份有限公司 地址:中山东二路70号上海农商银行大厦 法完代表人, 资业恒 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

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 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

(20) 上海证券有限责任公司 注册抽址,上海市黄浦区四川由路213是久事商冬大厦7楼

在加地記上通用與個色四川中國213号久事商务大厦7楼 办公地址上港市黃浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人。李俊杰 客户服务电話:021-962518 (21) 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:上海市静安区新闸路669号 博华大厦 21楼 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (22) 广发证券股份有限公司

注册地址:「东省广州市炭山区中新广州知识城隍飞一街2号618室 办公地址:「州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人,好材明 统一客户服务热线:95675或数电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn

(23) 招商证券股份有限公司 注皿抽料, 密排; 海田区海田街港海化—败111只

(24) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闻路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 周健男 客服热线:95525 网址:www.ebscn.com (25) 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

网址:www.chinastock.com.cn (26) 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 口服务咨询电话:400-8888-108 (27) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号

生定代表人,杨化辉 公司网站:www.xyzq.com.c (28)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 公司网址:www.htsec.com (29) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市红岭中路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 公司网址:www.guosen.com.cn (30) 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

法定代表人:周易 客户咨询电话:95597 (31) 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号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务热线:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (32) 东方证券股份有限公司 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:潘鑫军 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com

地址·长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 公司网址:www.xcsc.com (35) 中信证券(山东)有限责任公司

注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人: 姜晓林 客户服务电话:95548 公司网址:www.sd.citics.com (36) 中银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号中银大厦39层

客服电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 网址:www.bocichina.com (37) 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6008号特区报业大厦16.17层 法定代表人, 曹宏 客户服务热线:400 6666 888

各一版文字系统2,4400 0000 000 例址:www.cgws.com (38) 中国中金财富证券有限公司 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01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 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

网址:www.china-invs.cn (39) 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:黄金琳 公司网址:www.hfzq.com.cn (40) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

公司网址:www.cicc.com (41) 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35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35层、28层A02单元 公司网址:www.e (42) 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

客户服务电话:400-820-5999 (43) 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

法定代表人: 学新宇 客户服务热线: 95579或4008-888-999 长江证券客户服务网站: www.95579.com (44) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

网址: www.stock.pingan.cc (45) 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 (46) 东海证券股份有限公司

法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电话:95531:400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (47) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

(47) 南亚比行基亚铜音有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站:www.noah_fund.com (48) 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 客服申话:400-820-2899 各版电台: 400-220-2355 公司网站: www.erichfund.com (49) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com (50) 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号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛淮平

宏广级公元记册 客户服务电话:400-817-5666 (51)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼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

位之门4次1、上海 客户服务电话:400~799—1888 网址:www.520fund.com.cn (62)上海北海线最全销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 咨询电话:400-820-5369

周琦:www.jvytund.com.cn (53) 嘉实财富管理有限公司 注册地址: 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5312-15 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人: 赵学军 客服电话: 400-021-8850 公司网址: www.harvestwm.cn (54) 国金证券股份有限公司 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层

电话:400-990-8826 网站:www.citicsf.com (56) 中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

公司网址:www.gzs.com.cn (57) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室

公司网站:www.ehowbuy.com (58) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公批址,深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1.1单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887

公司网站:www.zlfund.cn (59) 蚂蚁(杭州)基全销售有限公司 注册地址,浙江省杭州市全杭区五堂街道文—西路969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:祖国明 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 在班用电弧:正确印除几区龙田崎190号之号像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

网站: www.1234567.com.cr 网络: www.12/34057/com.cn (61)新江间有眼基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址: 浙江省杭州市菜柏路7号杭州电子商务产业园2楼 注定代表决: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 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:胡学勤 客服电话:400-821-9031

(63) 北京虹占基金销售有限公司 (63) 在原理风景盛壶销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人:何静客服电话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund (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105室-3491

在加地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 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:020-89629066 (65) 北京新潟介石基全销售有限公司 (60) 化环酮(60-10毫亚明宣刊(60-10) 注册地址: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

总部科研楼5层518室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (66) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街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

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

客服电话:4000988511/4000888816 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:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 网址:www.jnlc.com (68) 奕丰基金销售有限公司

办公抽址,深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼170A安 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500

(69) 腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市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

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

客户服务热线:95017

公司网站:www.tengan:

(70)北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:葛新

客户服务热线:95055 公司网站:www.baiyingfund.com

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本基

上投摩根基金管理有限公司(同上)

E.)律师事务所与经办律师: 名称: 通力律师事务所

社部地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩娟 联系电话:021-3135 8666 经办律师:韩炯、秦悦民 (四)会计师事务所:

执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 2323888 传真:(021) 23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竟、沈兆杰

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙

四、基金概况

基金名称:上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 基金类型:混合型基金(ODII)

市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外) 分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 (二)股實包網 本基金投資组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、 债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的60%-40%。 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太

企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营 在亚大地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场 股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股 优先股 存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转货债券、债 券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可

证人地区对全球经济增长的贡献将愈显重要,并且增长步伐明显快于全球的其他地区。本基金将精选亚太地区内具有高成长性的公司。通过深入挖掘亚太股票市场中的投资机会,把握优势企业的升值潜力,努力为投资者带来长期稳健回报。 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长

性的结合。首先在亚太地区党分别是相关。 性的结合。首先在亚太地区党分别是稀局下,通过自上而下分析,甄别下而国家与地区 行业与板块的投资机会,首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布 局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘监赛公司。同时采取自下而上的选股策 够、注重个股级长性指标分析,挖棚用有互作地长特性的公司、构建版长处之司股票地、 最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分,其 务产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工

本基金在以价值投资为原则的基础上,深入挖掘在亚太经济发展趋势下具有国际

的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。

比较优势的大市值公司。针对每一个国家或地区每个行业中的股票,本基金一般优先考虑大流通市值股票。按照股票自由流通市值从大到小顺序,位于当地市场中位数之前或 具体策略而言,本基金将区域市场行业发展趋势与公司价值判断纳入全球经济综

為体、現時間目, 本種並特色域市場所完成經過分与公司的問題則時的人主体定的結合 合研究認動。深入分析公司所处的区域不够、经济景气,行业特性、资单优势,海滩营等 等要素,力求准确把据不同国家与地区,以及行业与公司的比较优势,最终实现公司内 在价值的合理评估,投资组合配置策略的正确实施。 2.挖掘高成长特性 公司成长性反映出公司自身价值的增长能力,其表现为公司所属产业曼政策扶持 公司成长柱及映出公司自身的信息的管理的一块。 具类现分公司所属产业支政录水标或是《循环整等因素激发,具有较明确的上发灰起始,在前前最发为广阔。公司规模等 年扩张、经营效益将不断增长、公司的行业地位、产品优势、经营战略、创新意识等赋予 企业内生增长的动力、公司的净资产收益率、每股净资产增长率、每股经营性现金流、利 消增长率与市盈率之比等则势指标对公司成长性判断提供是化分析标准、本基金将通 过上还各种因素对公司的成长性进行综合分析、挖掘具备更佳成长性能的公司。 2、固定收益类投资策略 本基金固定收益类投资主要目的是风险防御及现金替代性管理,一般不做积极主

7月11天以广阳11届。同是农陆兴市中区政府进行农主注。邓邓比和12成性上分以广阳11组成则,在投资方向上主要借助规明金融工具,同时结合亚太区具备投资等级的政府债券、公司债券等来削订具体策略、完善资产布局。 本基金在对不同国家和地区宏观经济运行、财政货币政策、金融市场环境及利率走 向合理预期的基础上,结合信用风险、利率风险、流动性风险等控制与调整,通过利率预 期、久期调整、收益率曲线策略、现金流预算管理等构建固定收益类投资组合,以追求长

动性资产配置。固定收益类品种投资将坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则

多币种国际化投资一个重要特点是,可以降低组合中各资产之间的相关度,有助于 在同一风险水平上提高组合的收益。进行国际化的多币种投资将意味着资产将以多币 种的形式存在,而资产的相对价值将出现波动,这就涉及到了汇率风险。这种区别于其 已传统投资的附加风险将会影响到境外投资组合的资产种类、各国资产构成的比重。由 它均然以近时的加加级培养运动。种政则介收如社合可以广州关、帝自取广州场成的江血。由于本基金是以人民市计价,各市种投资的产品。组合资产将涉及到澳元、韩元、港市等多种货币,基金将运用利率平价模型等来管理多币种的组合。 在基金资产管理实际操作中,利率平价模型将考虑各国及地区的经济结构、发展速

度、税收政策、中立施和預期要立施的汇率调整政策以及交易成本等因素、综合各种因

素,同时在基金经理的判断后确定汇率风险调控策略。根据摩根全球宏观管理团队对各 8、同时生活確立定理以升助行制限定几率外限率则完集电击。积极原积主承宏处语量短的公司管理经济、宏观政策、利率能导和推发膨胀率的分割断、本基金会利用利率平价模型等寻找和发现汇率风险爆离点,并采用一定的汇率对冲手段进行管理。
4、衍生品投资策略
为避验需要与抵高投资组合效率、本基金可适度投资金融衍生工具,包括远期合为避验需要与抵高投资组合效率、本基金可适度投资金融衍生工具,包括远期合

为避险需要主动高投资组合效率,本基金可迫度投资金融衍生工具,包括远期台 分,相即,期权,期货等,以实现投资组合及险管理。 金融衍生品的价值由基础资产价值衍生而来,本基金将适时进行风险识别,缜密判 斯基础资产与衍生品之间相关性,进行合理定价分析,头寸管理,品种优化等,在汇率风 险控制,套即限值,组合态力性管理学底面,适度参与金融行生品投资。 具体而言,本基金运用金融衍生品的主要用途如下; 1) 汇率风险控制: 本基金将在综合研究宏观经济、货币政策、市场环境基础上,结

合利率平价模型等分析,依专业判断从事远期合约、外汇期货、外汇互换等操作 外凡.几以风险。19个农环风险得以元至规则。 2)组合风险规避及增加投资效率、本基金将依专业判断从事股捐期货、期权等交易操作,主要目的用于套职保值及有效组合管理。本基金将根据股票组合价值与敏感度来调整相应衍生品头寸并使之相互配合,以降低市场被动带来的负面影响,但不表示风

(江)/Newsk 起行时!! 本基金为区域性混合型证券投资基金,基金投资风险收益水平低于股票型基金,高 债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场 的混合型基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。

(六)投资风险管理 保护基金价额挂有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将通过Barra 除了基並可能持有人利益均多基並內處自理的最高推測。各基並特別立batta Agis嚴專投資程合风险管理系统,通过量化的归因分析和严格的风险预算进行动态 风险控制,实现组合风险与收益优化配比。 其中,股票投资组合风险管理系统通过对风险量化分析,适时测度服除误差

(Active Risk)、全风险(Total Risk)、风险价值(Value at Risk)、风险回报(Return at Risk)等,产生风险报表,并通过多因素模型(MFM)进一步分析,提供风险分解,风险 KIBK)等,产生风险双条、并加过多因系模型(MFM)过一步为时,提供风险分解、风险 指接的弱暴原度 行业的暴弱度 与边际风险资献的丰富数据,辅助基金管理人动态和更加 合理地实现投资组合风险管理。 (七)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准力;摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC

Asia Pacific Index ex Japan)。 基于较长投资周期考虑,本基金股票平均仓位一般会维持在75%-95%之间(具

第一株で以及川朔野島の小巻盛五坂赤平が近近一坂安建時代に行め、ラカル之川(泉体 なん位金依頼基金合同規定部計網整、内形以大基金选用単一股票指数基準。如果今后 有更具有代表性的、更適合用于本基金的业绩比较基准,本基金将根据实际情况予以调整,在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 六、基金的投资组合报告

一)报告期末基金资产组合情况

:买断式回购的买人返售金融资 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

	中国香港	1,280,206,742.94	34.92
	中国台湾	519,013,311.48	14.16
	韩国	503,607,923.22	13.74
	美国	489,280,638.70	13.34
	印度	249,088,616.56	6.79
	泰国	121,467,333.29	3.31
	印度尼西亚	102,467,009.62	2.79
	新加坡	29,059,135.71	0.79
	合计	3,294,190,711.52	89.84
	注:国家(地区)类别	根据其所在的证券交易所确	定,ADR、GDR按照存托凭证
身挂	牌的证券交易所确定。		
	(三)报告期末按行	业分类的股票及存托凭证投资	资组合

电子设备、仪器和元 只品、服装与奢侈品

42,248,75 36,399,845 26,438,39 と通基本设施

(四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托的

序号	公司名称(英文)	公司 名称 (中)	证券代码	所在 证 券市 场	所属 国家 (地区)	数量 (股)	公允价值(人民 市元)	占基金 资产净 值比例 (%)
1	Tencent Holdings Ltd (H1)	腾讯 控股	070	香港 证券 交易 所	中国香港	1,018,000.00	353,641, 737.31	9.65
2	Alibaba Group Holding Ltd	阿里 巴巴 集团	BA BA	纽约 证券 交易 所	美国	242,000.00	333,454, 280.01	9.09
3	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台积电	233	台湾 证券 交易 所	中国台湾	4,808,000.00	308,643, 885.35	8.42
4	Samsung Electronics Co Ltd	三星电子	005 930	韩国 证券 財务 交所	韩国	899,204.00	249,897, 625.93	6.82
5	AIA Group Ltd (H1)	友邦 保险	129 9	香港 证券 交易 所	中国香港	2,901,000.00	185,942, 655.55	5.07
6	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H" (H1)	中国平安	231 8	香港 证券 交所	中国香港	1,457,000.00	101,375, 517.53	2.76
7	Largan Precision Co Ltd	大立光	300	台湾 证券 交易 所	中国台湾	100,000.00	89,730,777.24	2.45
8	Wuxi Biologics (Cayman) Inc (H1)	药明 生物	226 9	香港 证券 交易 所	中国香港	850,000.00	78,052,822.50	2.13
9	China Construction Bank Corp (H1)	建设银行	093 9	香港 证券 交易 所	中国香港	12,914, 000.00	74,808,968.21	2.04
				韩国				

(五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品和

580 本基金本报告期末未持有金融衍生品 (九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 (一) 投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

待維费用

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 公成日外水间;「在成本产于Liculage Relifoulage Relifou

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财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增 长率①	净值增长 率标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	1)-3)	2-4
2007/10/22 - 2007/12/31	-10. 50%	3.74%	-5.03%	3.67%	-5. 47%	0.07%
2008/01/01 - 2008/12/31	-57.21%	2.51%	-53.30%	2.76%	-3. 91%	-0. 25%
2009/01/01 - 2009/12/31	58.49%	1.76%	68.24%	1.73%	-9. 75%	0.03%
2010/01/01 - 2010/12/31	14.00%	1.27%	11.50%	1.24%	2.50%	0.03%
2011/01/01 - 2011/12/31	-26.88%	1.45%	-21.96%	1.49%	-4. 92%	-0. 04%
2012/01/01 - 2012/12/31	14.82%	0.97%	18.36%	0.92%	-3. 54%	0.05%
2013/01/01 - 2013/12/31	-0.69%	0.92%	-2.56%	0.84%	1.87%	0.08%
2014/01/01 - 2014/12/31	0.69%	0.68%	0.16%	0.63%	0.53%	0.05%
2015/01/01 - 2015/12/31	-2.58%	1.10%	-6.58%	1.10%	4.00%	0.00%
2016/01/01 – 2016/12/31	7.42%	0.97%	10.82%	0.97%	-3. 40%	0.00%
2017/01/01 - 2017/12/31	31.58%	0.72%	25.75%	0.57%	5.83%	0.15%
2018/01/01 - 2018/12/31	-13.38%	1.14%	-12.03%	1.00%	-1. 35%	0.14%
2019/01/01 -	23.81%	0.81%	17.75%	0.72%	6.06%	0.09%

5) 基金份额持有人大会费用。

1、基金费用的种类 1) 基金管理人的管理费(其中已包含投资顾问费);

1/ 金盃 日本(八月) 日本 (《千丁 已合及) 原则 另 / , 2) 基金任管 人托管费 (其中已包含境外托管人托管费及其他相关费用); 3) 基金财产规划支付的银行费用; 4) 基金合同生效后的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;

5) 基金可能持有人人云弦归;6) 基金合同生效后的会计师费,律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用(包括税务咨询顾问服务费用); 7) 基金的证券交易费用及在境外市场的交易,清算,登记等各项费用:

) 基金的证券交易效用及任项外印场的交易,清算,登记寺各项级用; 9) 代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用; 9) 基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关 税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费 10) 更换基金管理人,更换托管人及基金资产由原托管人转移新托管人所引起的

., 11) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用. 11) 按照信息等自天规定可以任整证则广宁列文门外也放用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法 律法规另有规定时从其规定。

3. 基金主要费用计提方法 计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费自基金合同生效日(含合同生效日)按以下方法计提。

计算方法如下:

H=E×年管理费率:当年天数,本基金年管理费率为1.8% H=E×平官理效率+3中大致, 小雄亚中官理效率为1.8% H为每日应计提的基金管理费 E为当日尚未计提当日管理费及托管费的基金资产净值。非估值日的E为非估值日 后第一个估值日的E。

核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。基金的首次管理费由合同生效日当日开始计提。 你总日,又门日朔顺延。基並的自《旨建致出古问生双日ヨ日开始日復。 2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费自基金合同生效日(含合同生效日)按以下方法计提。

787 | ILIIII | ILIII | ILIIII | ILIII | ILIIII | ILIII | ILIIII | ILIIIII | ILIIII | ILIIII | ILIIII | ILIIII | ILIIII | ILIIII | ILIII

计算方法如下: ガスメルド: H = E×年托管费率 + 当年天数,本基金年托管费率为0.35% H为毎日应计提的基金托管费

E为当日尚未计提当日管理费及托管费的基金资产净值。非估值日的E为非估值日 后第一个估值日的E

费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4.不列人基金费用的项目

后第一门时间日时归。 基金于春个估值日计提自上一估值日(不含上一估值日)至当日(含当日)的托管 费,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复 核局于次月首日起9个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。基金的首次托管费由基金合同生效日当日开始计提。 3)上述(一)中3到11项费用由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定,按

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间 所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取 別及王印信总数增强文件则设备记录中的政权及英语或用个外基面对广开文句,据述收取认购费的,可以从认购费中列支。 5.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况、根据法律法规及基金合同的相

关规定适当调整基金管理费率和基金托管费率。 纳税义务。

九、招發说明书更新部分说明 木基金于2007年10月22日成立,现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金 实施的投资经营活动,对2020年4月15日公告的《上投摩根亚太优势混合型证券投资基 金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1. 在重要提示中,对招募说明书所载内容的截止日期进行了更新; 1. 仁. 显安证小下,为11990时17月38以7日1780以1日对2011] 至前, 2. 在"四,基金的投资"中,根据报告期内本基金运作情况进行了更新; 4. 在"五,基金管理人"中,对基金管理人的董事信息进行了更新;

6. 在"九、相关服务机构"中,对本基金的销售机构信息进行了更新; 7. 在"二十三、其他应披露事项"中,对本基金报告期内相关事项进行了更新。

5. 在"八、境外投资顾问及境外托管人"中,对境外投资顾问的基本信息进行了更

上投摩根基金管理有限公司