

# 上银新兴价值成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第1号)

基金管理人:上银基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

## 重要提示

上银新兴价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”的)的募集申请已于2013年12月18日获中国证监会证监许可[2013]1599号文注册,本基金的基金合同于2014年5月6日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并出于认购(或申购)基金的意愿,时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是股票型证券投资基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,预期风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写,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,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2015年5月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计)。

## 一、基金管理人

本基金基金管理人为上银基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:上银基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路2388号3幢1528室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元

设立日期:2013年8月30日

法定代表人:金煜

组织形式:有限责任公司

注册资本:30,000万元

联系人:张丹

联系电话:(021)60232799

股权结构:本公司经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准,上海银行股份有限公司持有90%股权;中国机械工业集团有限公司持有10%股权

(二) 主要人员情况

金煜先生,董事、复旦大学金融学博士,高级经济师。历任中国建设银行上海市分行国际业务部经理、总经理助理兼中行合资上海联合财务公司董事,中国建设银行上海市分行营业部总经理,中国建设银行上海市分行副行长,中国建设银行新加坡分行总经理,中国建设银行总行国际部总经理,现任上海银行董事长、行长、党委书记。

胡贵先生,董事,中欧国际工商学院EMBA硕士研究生、经济师。历任中国工商银行上海市分行和美国大通银行上海分行,上海银行浦东分行国际业务部经理、浦东分行行长助理,上海银行国际业务部总经理,上海银行金融市场部总经理,上海银行行长助理,上海银行村镇银行股份有限公司董事,现任上海银行副行长。

李永飞先生,董事兼总经理,财政厅财经科学研究所经济师。历任申银万国证券股份有限公司总经理,申银万国证券股份有限公司董事、副总经理,中国银河证券股份有限公司投资银行总部总经理,银河创新资本管理有限公司董事,现任申银万国基金管理有限公司董事、总经理,上银基金管理有限公司董事长、上海上银康很投资管理有限公司董事。

陈琦伟先生,独立董事,华东师范大学经济学博士。现任上海亚商发展集团有限公司董事长,上海股权投资协会副会长,亚洲开发银行咨询顾问,中国国家开发银行顾问,中国亚布力企业家论坛理事,新商联商会当值主席,黑龙江省、成都市等多个地方政府金融顾问,上海证券交易所专家委员,海通证券股份有限公司,上海东方明珠(集团)股份有限公司董事独立董事。

吕厚军先生,独立董事,高级经济师。历任建设银行江苏省分行人事处,无锡城市建设有限公司副总经理,江苏新思达投资管理有限公司常务副经理,建设银行苏州分行行长助理,国际业务部副总理,南京分行国际业务部总经理,海通证券有限公司投资银行总部总经理助理,国际业务部副总理,海富产业投资基金管理公司董事、总经理,现任浦发产业投资基金管理有限公司总经理。

董建红女士,监事,西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一拖集团有限公司计划司计划处、财务处科长,一拖股份公司财务部处长,总会计师,中国一拖集团财务部处长、财务总监,兼任中国一拖集团财务部负责人,洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司财务部处长。

顾文女士,职工监事,法学博士,高级经济师。历任建设银行江苏省分行人事处,无锡城市建设有限公司副总经理,江苏新思达投资管理有限公司常务副经理,建设银行苏州分行行长助理,国际业务部副总理,南京分行国际业务部总经理,海通证券有限公司投资银行总部总经理助理,国际业务部副总理,海富产业投资基金管理公司董事、总经理,现任浦发产业投资基金管理有限公司总经理。

3. 经纪层及其他高级管理人员

(简历请见上述董事会成员介绍)

王宏福先生,督察长,复旦大学经济学博士。历任中国银行总行外汇资金部,中国银行总行国际结算部,中国银行总行外汇资金部副总经理,上海银行总行外汇资金部执行董事,中国银行总行外汇资金部总经理,上海银行总行外汇资金部执行董事,中国银行总行外汇资金部总经理。

4. 基金经理

高云志先生,上海交通大学应用数学硕士,7年证券从业经验。历任上海博弘投资有限公司高级研究员,上海数君投资有限公司高级研究员,东吴证券股份有限公司投资总部高级研究员。

慕浩先生,北京科技大学材料学硕士,拥有4年证券从业经历,历任中银银河证券北京中关村营业部理财分析师,历任中国银行总行外汇资金部,中国银行总行外汇资金部执行经理。

5. 投资决策委员会成员:

王素文先生(总经理助理兼投资总监);

李国林先生(研究总监);

赵治华(投资总监助理)。

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

(一) 基金托管人情况

1. 基本情况

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:人民币伍佰零伍亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:010-75956006

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司与原中国建设银行于2004年5月10日在深圳证券交易所挂牌上市,成为全国第一家在海外上市的商业银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一只H股公司恒生指数,2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易,A股发行后中国建设银行已发行股份总数为:250,010,977,496股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

2014年上半年,本集团实现净利润1,695.16亿元,较上年同比增长9.23%;净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入4,870.97亿元,较上年同期增长14.20%;其中,利息收入净增加12.59%,净利润收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%,成本收入比24.17%,同比下降4.65个百分点,资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和12.12%,同业领先。

截至2014年6月末,本集团总资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额1,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。

截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进一步扩大;大、小额理财产品余额2,128户,较上年末增加3,115户,电子银行和自助渠道交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。

2014年上半年,本集团在国内方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40多个重要奖项,在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位;在美国《财富》杂志2014年全球上市公司200强排名中位列第2;在美国《财富》杂志2014年“世界500强”排名第38位,较上年上升12位。

中国建设银行总行设立投资托管业务部,下设综合处、基金处、证券投资基金处、理财信托机构处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等部门,理财处在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工240余人。自2007年起,托管部连

续聘外部会计师事务所对内部控制审计,并已经成为规范化内部控制工作手段。

2. 主要人员情况

赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部,总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部,信贷二部、信贷部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务工作,并具有丰富客户服务和业务管理经验。

3. 基金托管业务经营情况

中国内地开放式证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理的内控机制,严格执行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供优质的服务。通过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力,得到了业内高度认同。中国建设银行自2009年以来连续五年被《国际权威金融杂志“全球托管人”》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网的“中国最佳托管银行”奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中国国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

## 三、相关服务机构

### (一) 基金份额发售机构

1. 直销机构

(1) 上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元

电话:(021)60232701

传真:(021)60232794

联系人:敖玲

客服电话:(021)60231999

网址:www.bosciam.com.cn

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:王洪章

电话:(010)66275654

传真:(010)66275654

联系人:王琳

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(2) 上海银行股份有限公司

住所: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:范一飞

电话:(021)68475888

传真:(021)68476111

联系人:胡佳

客服电话:95599

网址:www.bankofshanghai.com

(3) 上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

办公地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:龚德雄

电话:(021)53519898

传真:(021)53519888

联系人:凌里

客服电话:4000918918,(021)962518

网址:www.csrc108.com

(4) 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:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

电话:010-85156398

传真:010-65182261

联系人:魏巍

客服电话:40008898108

网址:www.csc108.com

(5) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:吴建华

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:芮敏祺

客服电话:4008883666

网址:www.gtja.com

(6) 海通证券股份