

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)本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,并对于认购(或申购)基金的意见、时机、数量等事项做出独立决策。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、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。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人注意基金投资的“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,由投资者自行承担。

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,但不保证本基金基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基本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该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持有人权利和义务的,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

(一)基金管理人概况

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:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528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:张兰
联系电话:(021)60232799
股权结构:本公司是经中国证监会证监许可[2013]114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

1.董事成员:
金煜先生,董事长,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副总经理、总经理兼中法合办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,中国建设银行国际业务部总经理,现任上海银行董事长、行长、党委书记。
贺青先生,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总经理,浦东分行行长助理,上海银行国际业务部总经理,上海银行公司金融部总经理,上海银行行长助理,上海闵行上银村镇银行股份有限公司董事长,现任上海银行副行长。
李永飞先生,董事兼总经理,财政部财政科学研究所经济学博士。历任中银万国证券股份有限公司副总经理,中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长,现任上银基金管理有限公司董事、总经理,上银瑞鑫资本管理有限公司董事长,上海上康银创投资管理有限公司董事。

陈瑞伟先生,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,上海股权投资协会理事,亚洲开发银行咨询顾问,中国国家开发银行顾问,中国亚非力企业家论坛理事,新沪商联合会常任主席。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)股份有限公司独立董事。

吕耀军先生,独立董事,经济学博士,高级经济师。历任建设银行江苏省分行人事处,无锡银行期货经纪有限公司副总经理,江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理,建设银行苏州分行行长助理,国际业务部副总经理,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,国际业务部副总经理,海富产业投资基金管理公司董事、总经理。现任金浦产业投资基金管理有限公司总经理。
李德福先生,独立董事,中央财经大学金融学专业博士。历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书,中央财经大学金融学院讲师,现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师;中央财经大学民泰金融研究所副所长;中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、培训委员会委员。

2.监事:

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处、财务处科员、副科长、科长,一拖股份公司财务部部长、总会计师,中国一拖集团财务部部长、财务总监,兼任中国一拖集团财务有限责任公司董事长、洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司财务部副部长。

顾文女士,职工监事,英国曼彻斯特大学法学院国际商法专业,英国英格兰及威尔士法律学院研究生,持有法律职业资格证书。曾任职于国浩律师(上海)事务所,北京国枫律师事务所。现任上银基金管理有限公司监察稽核部总监,上银瑞鑫资本管理有限公司监事,风险控制与合规部总监。

3.总经理及其他高级管理人员

李永飞先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
王宏嘉先生,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、办公室、信贷管理部、公司业务部等干部,副经理,中银国际(控股)有限公司副总裁,中银国际证券有限公司执行董事,董事兼秘书,现任中国银行同业金融部总经理,上海银行浦东分行副行长。

王素文先生,总经理助理兼投资总监,上海财经大学硕士。历任中银万国证券股份有限公司代办股份转让总部项目经理,投资银行总部执行副总经理,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。

4.基金管理人

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,北京科技大学材料科学硕士,拥有4年证券从业经历。历任中国银河证券北京中关村大街营业管理部分析师,2013年10月加入上银基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。

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);
赵治烨(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:贰仟伍佰亿玖仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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)67595096
中国建设银行拥有悠久的历史,其前身“中国人民建设银行”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由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务和相关的资产和负债。中国建设银行股票代码:9099于2006年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。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市交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23%;净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20%;其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(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%;上下线均下降0.46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11.21%,同业领先。

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,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,中国建设银行公司机构客户293.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.94%;个人客户3.02亿户,较上年末增加2.17万户,增长3.17%;网上银行客户1.67亿户,较上年末增长30.23%;手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。

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;自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道断业务交易占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。
2014年上半年,本集团各方面良好表现,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余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名位列第2;在美国《财富》杂志500强排名第38位,较上年上升12位。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托托管市场处、CPI托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管业务上海备办中心,共有员工240余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常态化的内控工作手段。

2.主要人员情况

赵观勇,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南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行托管业务部、个人银行业务部,长期从事于零售业务和个人存款业务管理工作,工作具有丰富客户服务和业务管理经验。

张力烽,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。
黄晓涛,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,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3.基金托管业务经营情况

作为国内首批开办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,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,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、基本养老金个人账户、QDII、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。中国建设银行资产高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《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;境内权威媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中央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.boscam.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:96594
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:龚德柏
电话:(021)53519888
传真:(021)53519888
联系人:凌里
客服电话:4008918918,(021)962518
网址:www.962518.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:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电 话:010-85165398
传 真:010-65182261
联系人:魏明
客服电话:4008881088
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:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电 话:021-38676666
传 真:021-38676666
联系人:卢筱琦
客服电话:4008888666
网址:www.gtja.com
(6)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传 真:021-23219100
联系人:李明
客服电话:95553
网址:www.htsec.com.cn
(7)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 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
法定代表人:储晓明
电 话:021-33389888
传 真:021-33388224
联系人:董董
客服电话:95523,4008995523
网址:www.swhyc.com
(8)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
法定代表人:王东明
联系人:陈俊
电话:010-60636888
电话:010-60636739
客服电话:95548
网址:www.cscicet.com.cn
(9)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
电话:0571-87873737
传真:0571-87873771
客服热线:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(10)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传 真:0532-85022605
联系人:吴思超
网址:www.cititcsd.com
(11)财通证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:蔡一兵
联系人:郭磊
电话:0731-84400319
传 真:0731-84400349
网址:www.ctcq.com
(12)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人:吴承斌
电话:0571-87901963
传 真:0571-87901955
联系人:邱茵茵
网址:www.stocke.com.cn
(13)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区区中街 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区南 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
电 话:021-20613999
传 真:021-68695919
联系人:张茹
客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(14)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河区北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人:孙树明
电 话:020-87558888
传 真:020-87553600
联系人:黄岚
网址:www.gtfcom.cn
(15)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690067
传 真:028-86690126
联系人:刘昕莉
网址:www.gjqz.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记机构

名称:上银基金管理有限公司
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)60232799
传真:(021)60232794
联系人:敖玲
客服电话:(021)60231999
网址:www.boscam.com.cn
(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:96594
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:龚德柏
电话:(021)53519888
传真:(021)53519888
联系人:凌里
客服电话:4008918918,(021)962518
网址:www.962518.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:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电 话:010-85165398
传 真:010-65182261
联系人:魏明
客服电话:4008881088
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:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电 话:021-38676666
传 真:021-38676666
联系人:卢筱琦
客服电话:4008888666
网址:www.gtja.com
(6)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传 真:021-23219100
联系人:李明
客服电话:95553
网址:www.htsec.com.cn
(7)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 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
法定代表人:储晓明
电 话:021-33389888
传 真:021-33388224
联系人:董董
客服电话:95523,4008995523
网址:www.swhyc.com
(8)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
法定代表人:王东明
联系人:陈俊
电话:010-60636888
电话:010-60636739
客服电话:95548
网址:www.cscicet.com.cn
(9)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
电话:0571-87873737
传真:0571-87873771
客服热线:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(10)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传 真:0532-85022605
联系人:吴思超
网址:www.cititcsd.com
(11)财通证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:蔡一兵
联系人:郭磊
电话:0731-84400319
传 真:0731-84400349
网址:www.ctcq.com
(12)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人:吴承斌
电话:0571-87901963
传 真:0571-87901955
联系人:邱茵茵
网址:www.stocke.com.cn
(13)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区区中街 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区南 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
电 话:021-20613999
传 真:021-68695919
联系人:张茹
客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(14)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河区北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人:孙树明
电 话:020-87558888
传 真:020-87553600
联系人:黄岚
网址:www.gtfcom.cn
(15)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690067
传 真:028-86690126
联系人:刘昕莉
网址:www.gjqz.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(三)律师事务所

名称:上海锦天城律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号5楼
负责人:姚文平
电话:(021)60232799
传真:(021)60232794
联系人:敖玲
客服电话:(021)60231999
网址:www.boscam.com.cn
(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:96594
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:龚德柏
电话:(021)53519888
传真:(021)53519888
联系人:凌里
客服电话:4008918918,(021)962518
网址:www.962518.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:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电 话:010-85165398
传 真:010-65182261
联系人:魏明
客服电话:4008881088
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:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电 话:021-38676666
传 真:021-38676666
联系人:卢筱琦
客服电话:4008888666
网址:www.gtja.com
(6)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传 真:021-23219100
联系人:李明
客服电话:95553
网址:www.htsec.com.cn
(7)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 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
法定代表人:储晓明
电 话:021-33389888
传 真:021-33388224
联系人:董董
客服电话:95523,4008995523
网址:www.swhyc.com
(8)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
法定代表人:王东明
联系人:陈俊
电话:010-60636888
电话:010-60636739
客服电话:95548
网址:www.cscicet.com.cn
(9)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
电话:0571-87873737
传真:0571-87873771
客服热线:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(10)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传 真:0532-85022605
联系人:吴思超
网址:www.cititcsd.com
(11)财通证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:蔡一兵
联系人:郭磊
电话:0731-84400319
传 真:0731-84400349
网址:www.ctcq.com
(12)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人:吴承斌
电话:0571-87901963
传 真:0571-87901955
联系人:邱茵茵
网址:www.stocke.com.cn
(13)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区区中街 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区南 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
电 话:021-20613999
传 真:021-68695919
联系人:张茹
客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(14)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河区北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人:孙树明
电 话:020-87558888
传 真:020-87553600
联系人:黄岚
网址:www.gtfcom.cn
(15)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690067
传 真:028-86690126
联系人:刘昕莉
网址:www.gjqz.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(四)会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区安福门1号东方广场东二座8层
办公地址:北京长安街1号东方广场东二座8层
法定代表人:姚树明
电话:(010)85085000
联系人:黄小娟
经办注册会计师:王固德、黄小娟
上银新兴价值成长股票型证券投资基金
契约型开放式
三、基金的投资目标

本基金通过股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势,关注新兴产业和传统产业产业升级换代带来的投资机会,同时把握传统产业低估的投资机会,重点关注具有成长和价值优质上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。

七、基金的投资方向

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股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-96%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。

本基金将重点投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长和价值的上市公司股票,其比例将不低于非现金基金资产的80%。

八、基金的投资策略

(一)投资逻辑
本基金的投资受到内外部因素的影响,本基金管理人将分析影响公司可持续发展的内外部因素,采用自上而下和自下而上相结合的研究方法,分析公司的外部环境和内部经营,精选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力和价值低估的上市公司股票。

同时,本基金将结合宏观经济环境和金融市场运行情况,动态调整股票、债券等大类资产配置。

1.资产配置策略
本基金利用各项重要的经济指标分析宏观经济趋势,判断所处经济周期,同时结合宏观经济政策、产业政策、行业发展状况、证券市场趋势和流动性状况综合分析,考虑股市和债市的估值和财政政策,进行大类资产配置。本基金将根据各类资产风险收益特征的变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增值。

2.股票投资策略
本基金管理人认为,我国经济在经历了30余年的高速成长后,面临的首要任务是转变经济发展方式实现经济转型。目前,我国经济发展面临着内外部多重困难,包括外需放缓、国内经济结构矛盾突出等,要继续实现经济的长期持续发展必须转变经济增长方式调整经济结构。从整个世界经济史来看,经济发展到一定阶段后,新兴产业和传统产业产业升级换代将成为经济继续发展的主要动力。我国目前已经进入这一阶段,在国家产业政策的大力扶持下,新兴产业将获得巨大的发展机会,相关的上下游行业也将获得发展的良机,同时,相当一部分传统产业也将通过新的技术、新的盈利模式和生产组织方式来实现产业升级,其中蕴含巨大的投资机会。与此同时,相当部分经营状况良好的传统产业会被阶段性的低估,也是个人良机。本基金将一方面关注新兴产业发展过程中的投资机会,另一方面也将关注传统产业升级换代以及阶段性低估带来的投资机会。

(1)新兴产业中的投资机会
新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。根据《国务院关于加快培育和促进战略性新兴产业的决定》,本基金对新兴产业的范围界定为:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。随着时代的发展,新兴产业的范围也不断变化,我们将不定期的更新新兴产业的范围。

鉴于新兴产业的不同传统行业的特征,对于新兴产业的各个细分行业,本基金管理人将主要从以下几个方面进行分析,寻找投资机会。首先考虑行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度,分析相关行业与宏观经济环境之间的关系,深入分析国家的特定产业政策及区域政策及其落实情况等因素,综合评估以上因素对于行业的影响。其次分析行业的发展前景,主要分析行业内部产品的需求空间和成长速度,并考虑行业在现有政策影响下内生的增长动力,综合各方面的信息对行业的发展做出预测,判断行业的投资机会。再次分析行业所处生命周期,从所处行业的技术发展、需求变化以及创新程度,结合产业在国内发展的时间,判断行业生命周期,选择处于成长期和成熟期早期的行业,在行业上升时期将会有更多的投资机会。另外考虑行业的竞争环境,分析行业的技术壁垒和进入壁垒,行业内企业的财务状况以及盈利模式等。

(2)传统产业中的投资机会
传统经济是指发展时间较长,生产技术已经基本成熟,经过高速增长后发展速度趋缓,对国民经济的贡献度逐步下降,资源利用效率和环保水平通常较低的产业。我国的传统产业,主要是指在工业化初级阶段发展起来的一系列产业群,在产业分类上包括传统农林牧副渔业、第二产业中的传统工业以及部分第三产业。

传统产业的投资机会主要来自产业升级具有新的成长性以及经营状况良好的行业被低估两类。本基金将通过分析宏观经济环境、国家政策、所处产业基本面和产品的市场情况来判断产业的整体状况。重点考虑在产业升级过程中获得国家扶持、具有核心竞争力以及通过并购、重组、新技术、新产品导致在基本面上发生重大变化,获得新的成长性的企业。此外,通过定量和定量的研究以及实地调研,筛选出基本面健康、具有估值优势的行业和龙头企业作为投资的对象。

(3)个股精选策略
在新兴产业股票方面,本基金将从公司行业地位、核心竞争力、受国家政策的影响程度、盈利增长前景、公司治理结构、财务状况、主要股东状况等多方面评估上市公司的投资价值,精选新兴产业上市公司中具有创新能力、专有技术、特权利、品牌、渠道优势、从国家产业政策中受益较大、具有较大成长潜力的公司。

在传统产业升级换代股票方面,本基金管理人通过对宏观经济政策、产业政策、区域政策等因素的分析,选择符合国家政策支持、具有增长潜力的行业,积极发现公司经营与发展过程中的重大变化,分析其对公司未来成长能力和盈利能力的贡献,充分理解行业内生性成长和外在式成长,深入挖掘影响公司未来成长的内生性和外延性的新因素,并从公司发展战略、核心竞争力、盈利能力与盈利质量、财务健康状况、公司治理结构等方面对上市公司的投资价值进行评估,寻找具有良好成长潜力的上市公司股票。

估值优势投资策略,将运用定量和定性相结合的方式。定量方面,首先依据市净率、市盈率、股息率等指标来考察个股的价值属性;依据营业收入增长率、营业利润增长率、税后利润增长率等指标来考察个股的成长属性。然后通过PEG、EV/EBITDA等主要估值指标来考察