

上投摩根民生需求股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号:中国证监会证监许可[2013]1697号文

核发日期:2013年12月17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)基金时应当认真阅读招募说明书,基金的过往业绩并不预示其未来表现;

2. 本基金管理人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持有人和本人基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的认可和接受,并按规则享有权利、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,请详细查阅基金合同。

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. 本基金可以参与与专业机构私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市公司,存在看公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点,投资中小企业私募债存在违约的风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

5. 本招募说明书所载内容截止日为2016年3月13日,基金投资组合及基金净值的数据截止日为2015年12月31日。

二零一六年四月

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金的基金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:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈矢

总经理:施彦军

成军日期:2004年5月12日

注册资本:人民币伍亿伍仟万元人民币

股东名称:股权结构及持股比例:

上海国际信托投资有限公司 51%

JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的全国性基金管理公司。2006年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权转让变更事项,公司注册资本不变,股东及持股比例分别由上海国际信托投资有限公司67%和摩根基金管理有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月1日,基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”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由一亿五千万人民币增加到一亿五千万人民币,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处罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

董事长:柳长青

硕士研究生学历,高级经济师职称。

曾任天津市人大财经工委副主任、天津信托投资公司总裁助理。

现任上海浦东发展银行董事会秘书,上投摩根基金管理有限公司董事。

董事:

董事:Paul Bateman

毕业于英国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委员会主席及投资委员会成员。同时也是摩根大通高盛委员会资深成员。

董事:Jed Laskowitz

美因茨萨克学院学士学位(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。

现任上海浦东发展银行分行行长、行长、党委书记、总行风险管理部总监、上海浦东发展银行党委委员、副行长。

现任上海浦东发展银行董事会秘书,上投摩根基金管理有限公司董监高。

董事:

董事:Michael I. Falcon

学士学位(主修金融)。

曾任摩根资产退休业务总监。

现任摩根资产环境管理及资源管理的亚太区行政总裁、亚太区基金经理。

现任摩根资产环境管理及资源管理委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资部总监。

董事:董平海

硕士研究生,高级经济师。

曾任任银行政总行个人银行总行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司总裁助理兼董事会秘书。

董事:胡晓东

高级经济师。

曾任任银行政总行个人银行总行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司总裁助理。

董事:王春晓

高级经济师。

曾任任银行政总行个人银行总行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司总裁助理。

董事:李存修

获美国加州大学柏克莱分校企管硕士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

现任任银大华大学财务金融系主任特聘教授。

独立董事:俞樵

经济学博士。

现任清华大学公共管理学院金融与金融学教授及公共政策研究所所长,曾经在加利福尼亚大学经济系、新加坡国立大学经济系、夏威夷大学金融系担任教员。

董事:Simon Walls

获澳大利亚帝国理工学院的数学学士。

历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处长;上海国泰集团有限公司投资管理部经理;上海证券研究公司董事局董事长、总经理;上海证券公司副总裁。

监事:胡晓东

曾任任银行政总行金融市场部总经理。

监事:朱晓东

高级经济师。

现任任银行政总行金融市场部总监兼基金经理,管理上投摩根动力优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。

监事:万秀芳

曾任任银行政总行金融市场部高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。

3. 独立基金基本情况:

董事顾晓东,总经理。

获牛津大学经济学硕士学位。

曾任任银行政总行证券投资有限公司副总裁(现名摩根大通证券),摩根富林明资产管理有限公司董事。

其他高级管理人员情况:

侯炳生,男,副总理。

毕业于台湾中国大学,获企业管理硕士。曾任任职于台湾金圆证券公司,摩根富林明(台湾)证券投资基金有限公司,摩根富林明(台湾)证券股份有限公司,摩根富林明证券投资基金有限公司,主管负责证券投资、公司治理兼内控业务管理。

顾晓东,女,副总经理。

毕业于台湾大学工商管理硕士学士。

历任上投摩根基金管理有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。

4. 其他高级管理人员情况:

侯炳生,男,副总理。

毕业于台湾中国大学,获工程管理硕士。

历任上投摩根基金管理有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。

5. 本基金基金经理:

帅志刚先生,复旦大学硕士研究生,自2007年5月至2010年6月在海通证券担任分析师,自2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金管理有限公司担任基金经理,自2014年1月起担任上投摩根睿信混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月至2015年3月担任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。

本基金的历任基金经理为桂志强先生,任职日期为2014年3月14日至2015年3月31日。

6. 基金管理人、投资决策委员会成员的姓名和职务

侯炳生,副总理;杜猛,总经理助理兼内控权益投资一部投资总监;孙芳,总经理助理兼内控权益投资二部投资总监;朱晓东,总经理助理;孟震晨,总经理助理兼货币市场投资部总监;赵峰,债券投资部总监;张军,国际投资部总监;黄砾,量化投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金的基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市东城区金融大街25号

办公地址:北京市东城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

联系人:吴忠林

电话:010-65220226

传真:010-65202605

客户服务地址:010-65202605

公司网址:www.citccsd.com

(18)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)

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

法定代表人:牛冠华

联系人:李晓明

电话:010-65219000

客户服务电话:4008001001

公司网址:www.ehance.com.cn

(19)长江证券有限公司

住所:武汉市汉口循礼门金源街30号

办公地址:武汉市汉口循礼门金源街30号

法定代表人:胡运列

联系人:李晓明

客户服务电话:95579或4008-888-999

客户服务地址:武汉市江岸区解放大道2212号

法定代表人:李晓明

联系人:李晓明

客户服务电话:95579或4008-888-999

客户服务地址:武汉市江岸区解放大道2212号