

# 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]1597号文  
核准日期:[2013年12月7日]

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中银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. 本产品根据基金合同和招募说明书说明文件,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,其与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《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利并承担义务。基金份额持有人了解基金份额持有人的权利和义务,熟知基金合同。

3. 基金管理人依据《基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《基金销售机构公平对待客户业务规则》等有关规定,在遵守诚实信用、谨慎勤勉的原则和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

4. 本招募说明书所载内容截至日为2017年3月13日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2016年12月31日。

二零一七年四月

—基金管理人概况

本基金的基本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20楼

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20楼

法定代表人:穆文

总经理:章硕明

成立日期:2004年5月12日

实缴注册资本:人民币伍仟万元人民币

股东名称、股权结构及持股比例:

上海国际信托有限公司

51%  
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]6号文批准,于2004年5月2日成立的合资基金管理公司。2005年6月12日,基金管理人完成了股东之公司的股权转让事项,公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(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“上投摩根基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该名称申请于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元人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的比例不变。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罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事长、总经理基本情况:

董事长:穆文,高级经济师职称。

独立董事:王伟平,高级经济师。

监事长:陈兵,高级经济师。

执行董事:天津信托投资公司副董事长、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行大额支付系统运行行长、行长、党委书记,总行风险管理总部总监、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长。

董事:董Paul Bateman  
毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资管全球资产管理部CEO。

现任摩根资管管理全球矩阵委员会主席及摩根资管委员会主席。同时也是摩根大通资管委员会资深成员。

现任摩根资管集团财务部执行董事、执行董事、总行风险管理总部总监、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长。

董事:董Laskowitz  
美国伊萨卡学院文学士(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学学士学位。曾任摩根资管美国区行政总裁。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董卫东  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、总行风险管理总部总监及负债管理部总经理。

董事:董伟麟  
曾就读于清华大学硕士。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董春华  
硕士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副行长兼董秘会秘书长。

现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:陈宁海  
研究生学历,经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:俞樵  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行助理经理、武汉分行计划科科长。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长(现名摩根大通证券),摩根富林明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:

独立董事:董建伟  
经济学博士。

曾任摩根资管一体退休基金经理。

现任摩根资管风险管理委员会成员,摩根亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员。

董事:董建伟  
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部助理经理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行