

上投摩根成长动力混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2013年6月15日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

重要提示:

1. 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
3. 基金投资需购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

4. 本摘要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,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持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

5. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资,中小企业私募债券发行人为中小微企业、非上市公司,存在着公司治理结构不完善、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券将存在违约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。

6. 本招募说明书所载内容截止日为2017年11月14日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2017年9月30日。

二〇一七年十二月

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:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号国际大楼20层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号国际大楼25层
法定代表人:陈兵

总经理:章硕麟

成立日期:2004年5月12日

实收资本:人民币1.5亿元

实缴资本:人民币1.5亿元

交易名称:股改权及持股比例:

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金字[2004]156号文批准,于2004年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股权变更事项,公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为上海国际信托有限公司51%和摩根资产管理(英国)有限公司49%。

2005年6月16日,基金管理人名称由“上投摩根资产管理(英国)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登记手续。

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至二亿五千万人民币。目前,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登记手续。

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。

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计划部、财富管理总部、零售银行部、资产管理部副总经理兼董事兼秘书,上海国际信托有限公司副总经理兼董事兼秘书,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长。

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主席,摩根资产管理委员会主席及投资委员会成员。同时也是摩根资产管理委员会资深成员。

董事:Jed Lasgowitz

美国加州大学圣巴巴拉分校(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。

现任摩根资产管理亚太区行政总裁。

董事:Michael I. Falcon

学士学位(主修金融)。

曾任摩根资产管理退休业务总监。

现任摩根资产管理环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环境投资管理委员会成员,集团亚太区管理团队负责人,集团投资管理亚太区运营委员会主席。

董事:潘江东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行办公室金融处副处长(挂职),上海国际集团有限公司副总裁。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事:陈海宇

研究生学历,经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总参贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行贸易融资部总经理。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:丁蔚

硕士研究生。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,上海浦东发展银行总行个人银行总部总经理,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电子银行(移动金融)部总经理。

董事:章硕麟

获台湾大学学士學位。

曾任上海浦东发展银行股份有限公司副总经理(现摩根大通证券),摩根嘉林明证券股份有限公司董事。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:俞衡

经济学博士。

现任清华大学公共管理学院经济学院与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里利大学经济学系、新加坡国立大学经济学系、复旦大学金融系等单位任教。

独立董事:刘建忠

复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。

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。

独立董事:戴立宁

获台湾大学学士學位及美国哈佛大学金融学硕士学位。

曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。

现任北京大学法学院及光华管理学院教授。

独立董事:李伟峰

获美国加州大学柏克利分校企管博士(主修财务)、企管硕士、经济学硕士学位。

曾任美国大学财务金融学系教授,曾任上投摩根亚太区基金业务总监。

2. 监事会成员基本情况:

监事会主席:章硕麟

硕士研究生,高级经济师。

历任工商银行温州分行副行长,浦发银行温州分行副行长、行长及机构外行行长等职务。现任上海国际信托有限公司董事长、党委副书记。

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。

现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太区基金业务总监。

3. 基金管理人高级管理人员:

杨红女士,副总经理

毕业于同济大学,获技术经济与工商管理士

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、零售银行部副经理、零售信贷中心总经理。曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部副经理、零售银行部副经理兼零售信贷部副经理、零售业务管理部总经理。

杜嘉先生,副总经理

毕业于南开大学,获经济学硕士学位。

历任天同证券、中原证券、国信证券、中国国际信托有限公司、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、助理经理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

孙芳女士,副总经理

毕业于华东师范大学,获世界经济学士学位。

曾任民生证券基金研究员;上投摩根资产管理(英国)有限公司行业专家、基金经理助理、研究助理、基金经理、助理经理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

郭晓松先生,副总经理

毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。

曾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监、市场部总监兼互联网金融部副总监、总经理助理。

张军先生,副总经理

毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。

历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长、徐汇支行副行长、个人金融部副经理,并担任任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

郭晓松先生,督察长

获管理学学士学位。

曾任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、监察稽核部副总监。

5. 本基金基金经理

刘辉先生,自2006年2月至2008年3月在华泰证券股份有限公司研究所担任研究员,2008年3月至2009年10月在上海东吴基金管理有限公司研究所担任高级研究员,2009年10月至2010年12月在上海仁信基金管理有限公司担任高级研究员、基金经理、权益投资部副经理、助理经理助理,2010年12月至2015年6月在上海东吴基金管理有限公司担任权益投资部副经理,2015年6月加入上投摩根基金管理有限公司,任权益基金基金经理兼权益投资部副经理。2016年1月起任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。自2016年4月起同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理杜嘉先生,其任职期限为2013年6月15日至2014年12月19日。历任基金经理廖卫先生,其任职期限为2014年12月19日至2016年4月29日。

6. 基金管理人投资决策委员会成员姓名和职务

杜嘉,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;吴晓光,研究总监;孟晓松,总经理助理兼市场部总监;赵峰,债券投资部总监;张军,资产管理部、黄,基金投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟玖佰玖拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万肆仟贰佰肆拾壹股

法定代表人:陈鹤同

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管部门总经理:王为民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行保险监督管理委员会于1998年,现有人员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,40%以上员工具有硕士及以上学历或高级职称,为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为境内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对一、一对一)、社保基金、保险资金、FOF、ROF、ODI、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首开开展绩效评估、风险分类等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

管理。

(三)证券投资基金托管情况

截至2017年09月30日,中国银行已托管637只证券投资基金,其中境内基金600只,QDII基金37只,涵盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构:

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)中国银行股份有限公司

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号客户服务中心;95566

法定代表人:陈鹤同

网址:www.bocim.com

(2)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

客户服务电话:95533

(3)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街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

客户服务电话:95533

(4)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街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

客户服务电话:95533

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(6)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(7)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(8)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(9)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(10)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(11)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(12)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(13)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(14)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(15)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(16)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(17)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(18)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(19)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(20)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(21)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(22)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(23)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(24)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路180号

办公地址:上海市浦东新区银城中路180号

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

(25)交通银行股份有限公司