

# 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代表未来的表现。

2. 本基金根据《托管业务外包合同》经中国证监会核准。基金合同由基金管理人和基金托管人签署，对双方具有约束力。基金合同是界定基金管理人与基金托管人之间权利义务关系的法律文件。基金合同由投资人亲自签署或其授权代理人签署，其持有基金份额的份额即为该投资人对基金合同的承认和接受，并按照《基金合同》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利并承担义务。基金投资人欲了解有关基金的份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

3. 基金管理人依照法律法规，诚实守信，勤勉尽责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. 本基金可以参与中小企业私募债的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市公司，存在公司治理结构相对薄弱、企业经营风险、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债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。

5. 本招募说明书所载内容截止日为2018年3月31日，基金投资组合及基金业绩数据截止日为2017年12月31日。

二零一八年四月一、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：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25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25楼

法定代表人：陈农兵

总经理：章晓鹏

成立日期：2004年5月12日

实缴注册资本：人民币伍亿零肆仟万元人民币

股东名称、股权比例及持股性质：

51%

JP Morgan 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]16号文批准，于2004年5月12日在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间的股权转让变更事项，公司注册资本未变，股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司67%和摩根林明资产管理（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“上投摩根林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该变更申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在中国证监会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元人民币增加到贰亿伍千万元人民币，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：陈农兵  
博士研究生，高级经济师。

曾任上海浦东发展银行大客户服务部总经理，上海浦东发展银行总行财富管理部总经理助理，上海浦东发展银行个人银行总部理财计划部、财富管理部总经理，上海浦东发展银行总行党委副书记、纪委书记。

现任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  
大学本科毕业。

曾担任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管

理全球投资业务部门总裁。

现任摩根资产全球主管、资产营运管理委员会成员及投资委员会成员。

董事：Jed Laskowitz  
政治学硕士和法学博士学位。

兼任资产管理多策略解决方案总监、资产管理亚太区行政总裁。

现任摩根资产及财富管理智能解决方案执行总裁，摩根资产及财富管理营运及投资委员会成员，财富管理营运委员会成员。

董事：Michael J. Falcon  
金融学士学位。

曾任摩根资产退休业务总监。

现任摩根资产管理亚太地区行政总裁、资产管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员，集团亚太营运委员会主席。

董事：潘卫东  
硕士研究生，高级经济师。

曾任上海浦东发展银行大客户服务部总经理，上海浦东发展银行总行财富管理部总经理助理，上海浦东发展银行个人银行总部理财计划部、财富管理部总经理，上海浦东发展银行总行党委副书记、纪委书记。

现任上海浦东发展银行总行电子银行部（移动银行部）总经理。

董事：丁群  
硕士研究生。

曾就职于上海浦东发展银行分行个人银行业务部副经理，上海浦东发展银行个人银行业务部总经理，个人银行业务部总经理兼银行卡部总经理。

董事：王海宁  
研究生学历，分析师。

曾任上海浦东发展银行金融市场部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委委员、行长。

董事：朱乐东  
任发展银行总行资产负债部负债管理部总经理。董事：丁群  
硕士研究生。

曾就职于上海浦东发展银行分行个人银行业务部副经理，上海浦东发展银行个人银

行个人银行业务部总经理，个人银行业务部总经理兼银行卡部总经理。

董事：赵静峰  
硕士研究生。

曾任摩根资产管理有限公司总裁，摩根富林明证券投资有限公司董事长。

董事：胡海宁  
研究生学历，分析师。

现任摩根资产管理有限公司总裁，摩根富林明证券投资有限公司董事长。

董事：王海宁  
研究生学历，分析师。

现任摩根资产管理有限公司总裁，摩根富林明证券投资有限公司董事长。

董事：胡海宁  
研究生学历，分析师。

现任摩根资产管理有限公司总裁，摩根富林明证券投资有限公司董事长。