

上投摩根动力精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

注册文号:中国证监会证监许可[2018] 1057 号文
中国证监会公告[2019] 年 12 月 29 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

【重要提示】
本基金于 2018 年 11 月 16 日[27]日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1057 号文注册。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者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同意并接受基金合同,并授权《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关基金规定享有权利、承担义务。
投资有风险,投入认购(或申购)基金时应认真阅读其招募说明书。

基金的投资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并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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人运用基金资产过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

本基金可参与股指期货投资。存在因股指期货期货而带来的风险,包括市场风险、流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险。

本基金可参与股票期权投资。存在因股票期权期货而带来的风险,包括市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险等。
本基金可参与资产支持证券投资。存在因投资资产支持证券而带来的风险,包括违约风险、提前偿付风险、利率风险、流动性风险等。
本基金可参与证券公司短期公司债券投资。由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法及时出售所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

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,存在公司治理结构相对薄弱、企业信息披露不充分、信息敏感透明度不足等情况。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投资风险和流动性风险。
本基金可以参加科创板股票的投资。本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的的流动性、估值及交易规则等差异带来的特定风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、流动性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可能面临投资策略受到市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金属于混合型产品, 预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币型基金。本基金风险收益特征详见招募说明书中公司网站发布,请投资者关注。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的投资(招募说明书)及《基金合同》。

本招募说明书根据中国证监会于 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定以及《基金合同》实施中的相关条款的修订更新相关内容,并更新了“基金管理人”章节中的相关内容,截止于 2020 年 3 月 31 日;本招募说明书所载其他内容截止于 2020 年 1 月 18 日,本基金投资组合及基金业绩的数据截止于 2019 年 9 月 30 日。

一、基金管理人

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)自由贸易试验区富阳路 99 号晨旦国际大厦 25 层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富阳路 99 号晨旦国际大厦 25 层

法定代表人:陈昆
总经理:王晋

成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴资本:贰亿伍仟万元人民币

实收名称、股权结构及持股比例:
51%

JP Morgan 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]56 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 7 项股权变更,成为由摩根士丹利基金管理(美国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。

2006 年 6 月 6 日,基金管理人名称由“上投摩根富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”,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成 20 日获得国家证监会的批准。并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成 20 日获得国家证监会的批准。

2009 年 3 月 31 日,基金管理人将注册资本由一亿五千万人民币增加到一亿五千万人民币,公司的净资产比例不变。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。

基金管理人无任何行政处罚记录。

二、主要人员情况

1. 董事、监事及高级管理人员情况:
董事长:陈昆

董事:王晋,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产财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行运营管理部,财富管理部,上海国际信托有限公司副总经理兼董办秘书。

曾任上海国际信托有限公司董办秘书、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:Paul Bateman
大学本科学历。

曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。

现任摩根资产管理全球主席、资产管理运营委员会成员及投资委员会成员。

董事:Richard Thierington
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。

曾任摩根资产管理新兴市场股票投资部总监。

现任摩根资产管理董事总经理,新兴市场及亚太股票组投资部总监。

董事:王晋
大学本科学历。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

董事:陈海宁
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、公总贸易融资部总经理,总行分行行长,欧洲资产管理部总经理,上海浦东发展银行总行资产管理部总经理。

现任上海浦东发展银行总行资产管理部总经理、上海浦东发展银行总行资产管理部总经理。

现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。

董事:林庆松
硕士研究生学历,会计师、经济师。

曾任浦发银行总行资金部总经理助理,浦发银行总行资产管理部总经理助理,浦发银行总行资产管理部副经理。

现任上海浦东发展银行总行资产管理部副经理和金融市场部(深圳)副总经理。

独立董事:刘红忠
国际金融系统经济学博士。

曾任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任华泰证券股份有限公司、上海农村商业银行为公司、申银万国证券股份有限公司、东海期货有限责任公司及友声证券股份有限公司独立董事。

上海建信工程集团有限公司外部董事。

独立董事:汪林
美国加州大学洛杉矶分校金融数学工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师执照。

曾任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。

现任招商局人寿股份有限公司、复联联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司及 51 信用卡有限公司独立董事、中国南海油气科技股份有限公司独立董事。

独立董事:曹卿
美国注册会计师及会计公会资深会员。

曾任香港赛马会集团财务总监、香港证监会产品咨询委员会委员、协康会名誉主席及执行委员会和投资小组委员会成员、戴耀庭院士康乐基金会名誉主席及基金管理委员会及福利信托基金咨询委员会主席、香港赛马会基金会基金管理委员会成员,以及另设投资基金委员会(AIMA)全球投资者指导委员会成员。

现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司兼职顾问。

二、基金管理人基本情况:
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

法定代表人:王晋
注册地址:上海市浦东新区富阳路 99 号晨旦国际大厦 25 层

办公地址:上海市浦东新区富阳路 99 号晨旦国际大厦 25 层

客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harveston.cn

(3)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:王晋
客服电话:400-818-8800

公司网站:www.mfund.cn

上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 208 室

办公地址:上海市浦东新区金领路 33 号通泰大厦 8 层

法定代表人:毛宇平
客服电话:400-817-3666

公司网站:www.shm-fund.com

(2)上海上投摩根资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 室

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850