

# 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金招募说明书（更新）

## 摘要

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

### 重要提示：

- 1.基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
- 2.本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
- 3.投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
- 4.基金的过往业绩并不预示其未来表现；
- 5.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；
6. 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 12 日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2017 年 12 月 31 日。
- 7.关于本基金 H 类基金份额的详细信息及相关事项，应参照本基金的香港说明文件。本基金 H 类基金份额投资者，应将本招募说明书、本基金香港说明文件及 H 类基金份额产品资料概要一并阅读。

二〇一八年二月

### 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 号震旦国际大楼 20 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 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

实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币

股东名称、股权结构及持股比例：

上海国际信托有限公司 51%

JPMorganAssetManagement(UK)Limited49%

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由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理（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，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二亿五千万人民币，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：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会计部、财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。

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：

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会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事：Jed Laskowitz

美国伊萨卡学院学士学位（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。

现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。

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。

现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队、集团投资管理亚太区营运委员会主席。

董事：潘卫东

硕士研究生，高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（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、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。

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，上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，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部（移动金融部）总经理。

董事：章硕麟

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券股份有限公司副总经理（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：俞樵

经济学博士。

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

独立董事：刘红忠

国际金融系经济学博士

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

获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

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兼职教授。

独立董事：李存修

获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

## 2.监事会成员基本情况：

监事会主席：赵峥嵘

硕士学位，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、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、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、组合基金投资部总监。

现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）。

监事：万隽宸

曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，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。

现任尚腾资本管理有限公司总经理。

## 3.总经理基本情况：

章硕麟先生，总经理。

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限公司董事长。

## 4.其他高级管理人员情况：

杨红女士，副总经理

毕业于同济大学，获技术经济与管理博士

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、零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。

杜猛先生，副总经理

毕业于南京大学，获经济学硕士学位。

历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；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、总经理助理/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，获世界经济学硕士学位。

历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。

郭鹏先生，副总经理

毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。

历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、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

邹树波先生，督察长。

获管理学学士学位。

曾任天健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、监察稽核部总监。

## 5. 本基金基金经理

基金经理杜猛先生，南京大学经济学硕士，先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券，任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理、副总经理兼投资总监。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理，自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理，自2013年5月至2014年12月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，2014年12月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。

## 6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究总监；孟晨波，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，投资董事；黄栋，量化投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人概况

### 1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经

营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造伴你成长服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准

（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届金牌理财 TOP10 颁奖盛典中成绩突出，获最佳托管银行奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。2012 年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号；2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

## 2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

## 3、基金托管业务经营情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 387 只。

## 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.A 类基金份额代销机构：

(1)中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：95599

网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.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

传真：010-66275654

(3)中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

客户服务统一咨询电话：95588

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(4)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 号客户服务电话：95566

法定代表人：田国立

网址：www.boc.cn

(5)招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

法人代表：李建红

客户服务中心电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(6)交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

客户服务热线：95559

网址：www.bankcomm.com

(7)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：虞谷云

联系电话：021-61618888

客户服务热线：95528

网址：www.spdb.com.cn

(8)兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

电话：（021）52629999

传真：（021）62569070 客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(9)上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

联系电话：021-68475888

传真：021-68476111

客户服务热线：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com

(10)中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人：唐双宁

电话：（010）63636153

传真：（010）63639709

客服电话：95595

联系人：李伟

网址：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

(11)中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

24 小时客户服务热线：95558

网址：[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)

(12)中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

24 小时客户服务热线：95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(13)华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

客户咨询电话：95577

网址：[www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)

(14)北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：[www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

(15)宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

客户服务统一咨询电话：96528（上海、北京地区 962528）

网址：[www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

(16)平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务统一咨询电话：40066-99999

网址：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

(17)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市南城路 2 号

办公地址：东莞市南城路 2 号

法定代表人：何沛良

客服电话：961122

网址：[www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

(18)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道 981 号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-2021-23 层  
法定代表人：冀光恒  
门户网站：www.srcb.com  
客户服务电话：021-962999

(19)申万宏源证券有限公司  
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编：200031）  
法定代表人：李梅  
电话：021-33389888  
传真：021-33388224  
客服电话：95523 或 4008895523  
电话委托：021-962505  
国际互联网网址：www.swhysc.com  
联系人：黄莹

(20)申万宏源西部证券有限公司  
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室  
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编：830002）  
法定代表人：李季  
电话：010-88085858  
传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562  
网址：www.hysec.com  
联系人：李巍

(21)上海证券有限责任公司  
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼  
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼  
法定代表人：李俊杰  
电话：(021)53686888  
传真：(021)53686100  
客户服务电话：021-962518  
网址：www.962518.com

(22)国泰君安证券股份有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号  
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层  
法定代表人：杨德红  
联系人：芮敏祺  
电话：(021)38676666 转 6161  
传真：(021)38670161  
客户服务咨询电话：95521  
网址：www.gtja.com

(23)广发证券股份有限公司  
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）  
办公地址：广东省广州天河区天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼  
法定代表人：孙树明

联系人: 黄岚

统一客户服务热线: 95575 或致电各地营业网点

公司网站: <http://www.gf.com.cn>

(24)招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人: 宫少林

联系人: 林生迎

客户服务电话: 95565

网址: [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(25)光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人: 薛峰

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

联系人: 刘晨

网址: [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(26)中国银河证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人: 陈有安

联系人: 田薇

电话: 010-66568430

传真: 010-66568536

客服电话: 4008888888

网址: [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(27)中信建投证券股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人: 王常青

电话: (010)65186758

传真: (010)65182261

联系人: 魏明

客户服务咨询电话: 400-8888-108;

网址: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(28)兴业证券股份有限公司

住所: 福州市湖东路 268 号

办公地址: 上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人: 杨华辉

电话: 021-38565547

联系人: 乔琳雪

网址: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

客户服务电话: 95562

(29)海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

电话：021—23219000

联系人：李笑鸣

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

(30)国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆

联系人：李航

客户服务电话：4008188118

网址：www.guodu.com

(31)国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：周杨

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(32)华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

客户咨询电话：95597

联系电话：0755-82492193

网址：www.htsc.com.cn

(33)中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

传真：010-60833739

客户服务热线：010-95558

(34)东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人：潘鑫军

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务热线：95503

东方证券网站：www.dfzq.com.cn

(35)中信证券（山东）有限责任公司

注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话: 0532-85022326

传真: 0532-85022605

客户服务电话: 95548

公司网址: [www.citicssd.com](http://www.citicssd.com)

(36)华福证券有限责任公司

注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人: 黄金琳

联系电话: 0591-87383623

业务传真: 0591-87383610

联系人: 张腾

客户服务热线: 0591-96326

公司网址: [www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

(37)中国国际金融有限公司

注册地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人: 金立群

电话: 010-65051166

传真: 010-65058065

公司网址: [www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

电话: 021-58881690

(38)安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

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: 王连志

客服电话: 4008001001

公司网址: [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(39)上海华信证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人: 罗浩

电话: 021-38784818

传真: 021-68775878

联系人: 倪丹

客户服务电话: 68777877

公司网站: [www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

(40)长江证券股份有限公司

注册地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人: 胡运钊

客户服务热线: 95579 或 4008-888-999

联系人: 李良

电话: 027-65799999

传真: 027-85481900

长江证券客户服务网站: [www.95579.com](http://www.95579.com)

(41)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层  
办公地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 (518048)  
法定代表人: 詹露阳  
电话: 021-38631117  
传真: 021-58991896  
客服电话: 95511-8  
网址:<http://stock.pingan.com>  
联系人: 石静武

(42)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司  
注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室  
办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼  
法定代表人: 汪静波  
客服电话: 400-821-5399  
公司网站: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(43)上海长量基金销售投资顾问有限公司  
注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  
办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层  
法定代表人: 张跃伟  
联系人: 单丙烨  
联系电话: 021-20691832  
传真: 02120691861  
客服电话: 400-820-2899  
公司网站: [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(44)北京展恒基金销售有限公司  
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号  
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层  
法定代表人: 闫振杰  
联系电话: 010-62020088  
传真: 010-62020035  
客服电话: 4008886661  
公司网址: [www.myfund.com](http://www.myfund.com)

(45)上海华夏财富投资管理有限公司  
住所: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  
办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  
法定代表人: 李一梅  
客户服务电话: 400-817-5666  
传真: 010-88066552

(46)上海万得基金销售有限公司  
住所: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座  
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼  
法定代表人: 王廷富  
客户服务电话: 400-821-0203  
网址: [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

(47)嘉实财富管理有限公司

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 5312-15 单元

法定代表人：赵学军

客服电话：400-021-8850

网站：www.harvestwm.cn

(48)星展银行（中国）有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元

法定代表人：葛甘牛

咨询电话：400-820-8988

网站：www.dbs.com.cn

(49)花旗银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元，

29 楼 02 单元，30 楼 01 单元，32 楼 01 单元和 01B 单元，33 楼 01 单元和 03 单元，34 楼 01 单元及 35 楼

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元，

29 楼 02 单元，30 楼 01 单元，32 楼 01 单元和 01B 单元，33 楼 01 单元和 03 单元，34 楼 01 单元及 35 楼

法定代表人：欧兆伦（AUSIULUEN）

电话：021-28966000

传真：021-28963332

客户服务热线：个人客户服务中心电话：8008301880

公司网站：www.citibank.com.cn

(50)东亚银行（中国）有限公司

办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼

法定代表人：李国宝

客服电话：800-830-3811

网站：www.hkbea.com.cn

(51)渣打银行（中国）有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 13 层 1 室，16 层（实际楼层 15 层）、17 层（实际楼层 16 层）、18 层 4 室（实际楼层 17 层 4 室）、19 层（实际楼层 18 层）、20 层 1 室（实际楼层 19 层 1 室）、21 层 1、3、4 室（实际楼层 20 层 1、3、4 室）、23 层（实际楼层 22 层）、25 层 2、4 室（实际楼层 23 层 2、4 室）、27 层 2 室（实际楼层 25 层 2 室）、28 层（实际楼层 26 层）

法定代表人：张晓蕾

客服电话：4008888083

网站：http://www.sc.com.cn

(52)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.ehowbuy.com

(53)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

公司网站：www.zlfund.cnwww.jjmmw.com

(54)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼

法定代表人：陈柏青

客服电话：400-0766-123

公司网站：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(55)上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

网站：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(56)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：凌顺平

客服电话：4008-773-772

公司网站：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(57)和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

客服电话：4009200022，021-20835588

网站：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

(58)一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

客服电话：400-001-1566

网站：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

(59)上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

客服电话：400-921-7755

网站：[www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(60)上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：金佶 客服电话：400-820-2819

网站：[fund.bundtrade.com](http://fund.bundtrade.com)

(61)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：胡学勤

客服电话：400-821-9031

网站：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(62)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：周斌

客服电话：400-898-0618

网站：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

(63)北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人：胡伟

客服电话：400-618-0707

网站：[www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

(64)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网站：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(65)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：杨懿

客服电话：400-166-1188

网站：<http://8.jrj.com.cn/>

(66)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：李昭琛

客服电话：010-62675369

网站：[www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(67)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

法定代表人：江卉

客服电话：4000988511/4000888816

网址：<http://fund.jd.com/>

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

### 3.H 类基金份额的香港代表

名称：摩根基金（亚洲）有限公司

注册地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓

办公地址：香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 21 樓

联系电话：(852)29787788

网站：<https://www.jpmorganam.com.hk/JFAsset/web/promotionsFile/mrf/cn/index.html>

#### 4.H 类基金份额销售机构：

截止至 2018 年 1 月 12 日，摩根基金（亞洲）有限公司、恒生银行、永隆银行有限公司、中信银行(国际)有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、新鸿基投资服务有限公司、上海商业银行有限公司、东亚银行有限公司、星展银行(香港)有限公司、御峰理财有限公司、康宏資產管理有限公司为上投摩根新兴动力基金 H 类基金份额在香港地区的销售机构。

#### （二）基金注册登记机构：

上投摩根基金管理有限公司（同上）

#### （三）律师事务所与经办律师：

名称：国浩律师集团（上海）事务所

注册地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 31 楼

负责人：管建军

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

经办律师：宣伟华

#### （四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：(021)23238888

传真：(021)23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

### 四、基金概况

基金名称：上投摩根新兴动力混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

### 五、基金的申购费、赎回费和转换费

#### 1.基金申购份额的计算

申购费用=(申购金额申购费率)/(1+申购费率)

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

各类别的基金份额的申购费率如下所示：

A 类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额区间 费率

人民币 100 万以下 1.5%

人民币 100 万以上（含），500 万以下 1.0%

人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元

H 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 5%。

## 2.基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

A 类基金份额赎回费率如下表所示：

| 持有基金份额期限   | 费率    |
|------------|-------|
| 小于一年       | 0.5%  |
| 大于等于一年小于两年 | 0.35% |
| 大于等于两年小于三年 | 0.2%  |
| 大于等于三年     | 0%    |

H 类基金份额的赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的 0.5%。

## 3、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并及时告知基金托管人与相关机构。

## 六、基金的投资

### (一)投资目标

本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴产业发展中的投资机会，重点关注新兴产业中的优质上市公司，并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。

### (二)投资理念

在国家经济转型的大背景下，通过对经济结构调整和产业升级方向的前瞻性分析，把握新兴产业崛起过程中的投资机会，同时挖掘传统产业升级和传统产业公司自身发展变革带来的投资新机遇，力争实现基金资产的长期稳健增值。

### (三)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的 60%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产的 0-40%，权证投资占基金资产净值的 0-3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力的上市公司股票。。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

### (四)投资策略

#### 1.资产配置策略

本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析，积极进行大类资产配置。影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动，主要指在经济周期和通胀周期影响下，业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动；流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响，具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变化，本基金适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。

## 2、股票投资策略

本基金管理人认为，从经济发展的中长期趋势看，转变经济发展方式实现经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。在后金融危机时期，我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题，要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。

纵观世界各国和地区的发展历程，新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是，新兴产业内生的市场潜力在政府大力扶持的激发下，将带动相关行业上下游全面发展，其间蕴藏着巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级，获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业出发，深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会，另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。

### （1）挖掘新兴产业中的优质上市公司

参考国家对战略性新兴产业的选择标准，本基金对新兴产业的范围进行了界定，具体包括：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。由于新兴产业是一个与时俱进动态更新的概念，随着经济与技术的不断发展，新兴产业的范围也在不断变化。我们将对各个产业进行动态跟踪，定期或不定期对新兴产业的范围进行更新。

由于新兴产业涵盖多个子行业，本基金管理人将从多角度分析各行业的投资机会，主要从以下几个方面综合评估各行业的投资价值：1、政策影响分析。深入研究国家经济政策、产业政策和区域政策，评估其对不同行业的影响方式和影响力度。2、市场广度分析。主要分析各行业的产品需求的成长空间和增长速度。深入考察各个行业的发展现状，参考政府和主要研究结构对各个行业市场容量的预测，评估其未来的成长空间及增长速度，从而判断其未来的成长性机会。3、行业景气度分析。分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，利用反映各行业发展状况的主要指标，并综合考虑行业技术发展趋势、组织创新和消费者需求变化等因素，判断各个行业的景气度。4、行业竞争结构分析。主要分析行业的技术研发能力和行业进入壁垒，判断各个行业是否具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒。

在股票选择方面，本基金将从公司行业地位、核心竞争力、受国家政策的影响程度、盈利增长前景、公司治理结构等多方面评估上市公司的投资价值，精选新兴产业上市公司中具有核心技术和竞争优势、从国家产业政策中受益较大，具有较大成长潜力的公司股票。

### （2）精选传统产业中具备新成长动力的公司

对于传统产业公司的投资，本基金将以影响公司持续成长能力的外部因素和内部因素为两条主线，分别从宏观层面和微观层面出发，深入分析宏观经济环境以及公司内部因素的变化，评估其对上市公司的经营产生的影响，发掘公司持续发展的成长动力。通过系统的宏观经济分析、政策分析、基本面分析和市场分析，主要投资于传统产业中受益于产业升级和公司自身发展变革而获得新成长动力的上市公司股票。

在宏观层面，本基金管理人将运用自上而下的分析方法，通过对宏观经济政策、产业政策、区域政策等因素的分析，选择获得国家政策支持、具有增长潜力的行业和个股进行配置。

在微观层面，本基金将采用自下而上的方法精选个股，积极发现公司经营与发展过程中的重大要素变化，分析其对公司未来成长能力和盈利能力的影响。企业的成长模式可以分为内生性成长和外延式成长两类。企业的内生性成长是指企业利用自身内部资源实现的成长，外延式成长是企业采用并购等资本运作手段，利用外部资源实现的成长。本基金管理人将采用自下而上的研究方法，深入挖掘公司未来成长的新驱动因素，并从公司发展战略、核心竞争力、盈利能力与盈利质量、财务健康状况、公司治理结构等方面对上市公司的投资价值进行评估，寻找具有良好成长潜力的上市公司股票。

在以上分析的基础上，本基金将重点关注以下两类传统产业上市公司：（1）产业升级过程中获得国家政策支持、具有核心技术优势的传统产业中具有确定性成长机会的上市公司。（2）公司资产通过收购、置换发生重大变化，或者公司技术或产品取得突破，从而获得新成长动力的上市公司。

### （3）估值优化

为了避免投资于估值过高的公司股票，本基金将结合上市公司所处行业、业务模式等特征，采用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率—长期成长法(PEG)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)等相对估值指标与股利折现模型(DDM)、自由现金流折现模型(FCFF,FCFE)等绝对估值方法，进一步精选出估值合理的股票构建投资组合。

## 3. 固定收益类投资策略

对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。

在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：

（1）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

（2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。

（3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。

（4）流动性管理：本基金通过紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。

## 4. 可转换债券投资策略

可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。

## 5. 权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资，以追求较稳定的当期收益。

## （五）业绩比较基准

沪深 300 指数收益率 80%+上证国债指数收益率 20%

沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票

指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。

本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 60%-95%的股票等权益类资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 80%和 20%，并用上证国债指数收益率代表债券资产收益率。因此，沪深 300 指数收益率 80%+上证国债指数收益率 20%是衡量本基金投资业绩的理想基准。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。

#### (六)风险收益特征

本基金属于混合型基金产品，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市场基金，属于风险水平较高的基金产品。

本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。

#### (七)投资决策依据

- 1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
- 2、宏观经济形势和证券市场走势；
- 3、国家财政政策、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；
- 4、产业发展趋势和上市公司基本面。

#### (八)投资决策流程

投资决策基本原则是依据基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资限制等，拟订基金投资策略及执行投资计划。适度控制风险及资产安全，并追求投资利得的合理增长，最大限度地保障基金持有人的利益。

公司投资决策采用投资决策委员会集体决策与基金经理授权决策相结合的分级模式。由投资决策委员会决定资产配置、投资原则等宏观决策；由基金经理负责组合构建、品种选择、时机选择等具体决策。本基金的具体投资决策流程如下：

- 1、基金的投资是建立在深入的研究分析基础上的，本基金将依托公司强大的内部研究平台，并整合外部券商的研究成果，由研究员在实地调研和案头分析的基础上提供研究报告供投资决策委员会和基金经理参考。
- 2、投资决策委员会是基金投资管理的核心决策机构。投资决策委员会将定期或不定期召开会议，在依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领的范围内，分析评价投资操作绩效，并在对现有资产配置进行总结的基础上，作出资产配置决议，确定证券评级模式，作为基金经理进行投资操作的依据。
- 3、基金经理根据投资决策委员会的决策，在其授权范围内构建投资组合并负责组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资目标。
- 4、交易部执行基金经理的交易指令，并对交易情况及时作出反馈。
- 5、风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估，并提供相关报告。

#### (九)投资限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

- (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
- (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

(4)本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(5)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

(6)本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定。

(7)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 20%。

(8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

(10)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述(1)-(3)项以及(5)-(8)项规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

#### (十)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

- 1、承销证券；
- 2、向他人贷款或者提供担保；
- 3、从事承担无限责任的投资；
- 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
- 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
- 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- 8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

#### (十一)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

- 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
- 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
- 3、有利于基金财产的安全与增值；
- 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

#### (十二)基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

#### (十三) 基金的投资组合报告

##### (一) 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,663,719,979.91 90.00

其中：股票 2,663,719,979.91 90.00  
2 固定收益投资 4,700,000.00 0.16  
其中：债券 4,700,000.00 0.16  
资产支持证券 --  
3 贵金属投资 --  
4 金融衍生品投资 --  
5 买入返售金融资产 --  
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --  
6 银行存款和结算备付金合计 249,689,649.67 8.44  
7 其他各项资产 41,583,422.49 1.40  
8 合计 2,959,693,052.07 100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值(元)          | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|------------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | --               |              |
| B  | 采矿业              | --               |              |
| C  | 制造业              | 2,379,507,735.32 | 83.37        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,143.20        | 0.00         |
| E  | 建筑业              | --               |              |
| F  | 批发和零售业           | 278,424,327.50   | 9.76         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 17,942.76        | 0.00         |
| H  | 住宿和餐饮业           | --               |              |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 34,112.55        | 0.00         |
| J  | 金融业              | --               |              |
| K  | 房地产业             | --               |              |
| L  | 租赁和商务服务业         | --               |              |
| M  | 科学研究和技术服务业       | --               |              |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 2,662,292.58     | 0.09         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | --               |              |
| P  | 教育               | --               |              |
| Q  | 卫生和社会工作          | 3,057,426.00     | 0.11         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | --               |              |
| S  | 综合               | --               |              |
|    | 合计               | 2,663,719,979.91 | 93.33        |

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量(股)      | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|------------|----------------|--------------|
| 1  | 603799 | 华友钴业 | 3,392,438  | 272,175,300.74 | 9.54         |
| 2  | 601933 | 永辉超市 | 26,496,225 | 267,611,872.50 | 9.38         |
| 3  | 002460 | 赣锋锂业 | 3,691,780  | 264,885,215.00 | 9.28         |

|    |        |      |            |                |      |
|----|--------|------|------------|----------------|------|
| 4  | 300136 | 信维通信 | 5,224,393  | 264,876,725.10 | 9.28 |
| 5  | 002466 | 天齐锂业 | 4,825,374  | 256,758,150.54 | 9.00 |
| 6  | 002456 | 欧菲科技 | 11,829,505 | 243,569,507.95 | 8.53 |
| 7  | 002236 | 大华股份 | 6,900,713  | 159,337,463.17 | 5.58 |
| 8  | 300450 | 先导智能 | 2,713,258  | 154,574,308.26 | 5.42 |
| 9  | 300340 | 科恒股份 | 1,883,505  | 109,356,300.30 | 3.83 |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 3,041,082  | 86,549,193.72  | 3.03 |

#### (四) 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 --

2 央行票据 --

3 金融债券 --

其中：政策性金融债 --

4 企业债券 --

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 --

7 可转债（可交换债） 4,700,000.00 0.16

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 4,700,000.00 0.16

#### (五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 128028 赣锋转债 47000 4,700,000.00 0.16

#### (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：

本基金本报告期末未持有权证。

#### (九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

#### (十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

#### (十) 投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 3、其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,655,352.66

2 应收证券清算款 32,126,686.59

3 应收股利 -

4 应收利息 54,434.07

5 应收申购款 7,746,949.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 41,583,422.49

### 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明：

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 002466 天齐锂业 30,996,474.51 1.09 限售股

### 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

## 七、基金的业绩

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

#### 上投摩根新兴动力混合 A

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

基金成立日 2011/12/31 -12.00% 0.75% -18.19% 1.10% 6.19% -0.35%

2012/01/01 2012/12/31 27.73% 1.23% 6.71% 1.02% 21.02% 0.21%

2013/01/01 2013/12/31 47.15% 1.63% -5.57% 1.11% 52.72% 0.52%

2014/01/01 2014/12/31 -5.50% 1.35% 42.21% 0.97% -47.71% 0.38%

2015/01/01 2015/12/31 65.39% 2.94% 5.68% 1.99% 59.71% 0.95%

2016/01/01 2016/12/31 -19.81% 2.10% -8.35% 1.12% -11.46% 0.98%

2017/01/01 2017/12/31 42.21% 1.37% 17.55% 0.51% 24.66% 0.86%

#### 上投摩根新兴动力混合 H

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

基金成立日 2016/12/31 1.57% 1.81% 5.22% 0.93% -3.65% 0.88%

2017/01/01 2017/12/31 42.48% 1.37% 17.55% 0.51% 24.93% 0.86%

## 八、费用概览

### (一)基金费用的种类

- 1.基金管理人的管理费；
- 2.基金托管人的托管费；
- 3.基金财产拨划支付的银行费用；
- 4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5.基金份额持有人大会费用；
- 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7.基金的证券交易费用；
- 8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

### (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \times \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

#### 2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \times \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

### (四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

### (六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

## 九、招募说明书更新部分说明

本基金于 2011 年 7 月 13 日成立，至 2018 年 1 月 12 日运作满六年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对

2017年8月26日公告的《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:

- 1、在重要提示中,更新内容截止日为2018年1月12日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2017年12月31日;
- 2、在三、基金管理人的基金管理概况中,对基金管理人的基本情况进行了更新;在主要人员情况中,对董事、监事、高级管理人员及投资决策委员会的信息进行了更新;
- 3、在四、基金托管人中,对基金托管人的相关情况进行了更新;
- 4、在五、相关服务机构中,更新了本基金A类和H类基金份额代销机构的信息;
- 5、在八、基金的投资的基金的投资组合报告中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容;同时更新了风险收益特征的描述;
- 6、在九、基金的业绩中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明;
- 7、本报告期在二十一、其他应披露事项中更新了应披露的内容。

上投摩根基金管理有限公司

2018年2月26日