

上投摩根行业轮动股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期: 2010年1月28日
基金管理人: 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司

基金合同和基金招募说明书摘要编写, 并经中国证监会核准。

1. 投资有风险, 投资人认购基金时应当认真阅读招募说明书;

2. 基金过往的过往业绩并不预示其未来表现;

3. 本产品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。基金合同是基金当事人之间权利和义务的法律文件。基金投资人自向基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其权利和基金份额持有人行为本身即表明其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、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 请详细阅读基金合同。

4. 本招募说明书所载内容截止日为2012年7月28日, 基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2012年6月30日。

5. 基金托管人于2012年8月21日对本招募说明书摘要相关内容进行了复核。

二零一二年九月

一、基金管理人

科学发展战略基金理事会和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等。

周志宏先生, 招商银行副行长, 吉林大学本科毕业, 高级经济师。1995年5月加入本公司, 历任沈阳分行行长, 深圳管理部副主任, 兰州分行行长, 上海分行行长, 同时担任招商信鸽人寿寿险公司及中国国联股份有限公司董事。

王军辉先生, 招商银行资产管理部总裁, 上海研究生, 高级经济师。1999年10月进入招商银行工作, 历任招商银行总行计划资金部副经理, 总行资金交易部总经理, 招商银行总行资产托管部总经理。

王军辉先生, 招商银行资产管理部总裁, 上海研究生, 高级经济师。1999年10月进入招商银行工作, 历任招商银行总行计划资金部副经理, 总行资金交易部总经理, 招商银行总行资产托管部总经理。

1. 投资有风险, 投资人认购基金时应当认真阅读招募说明书;

2. 基金过往的过往业绩并不预示其未来表现;

3. 本产品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。基金合同是基金当事人之间权利和义务的法律文件。基金投资人自向基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其权利和基金份额持有人行为本身即表明其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、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 请详细阅读基金合同。

4. 本招募说明书所载内容截止日为2012年7月28日, 基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2012年6月30日。

5. 基金托管人于2012年8月21日对本招募说明书摘要相关内容进行了复核。

二零一二年九月

二、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(公司)

2. 代销机构:

(1) 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

客户服务电话: 95555

网址: www.cmbchina.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1号院1号楼

法定代表人: 陈洪武

总经理: 章硕麟

成立日期: 2004年5月12日

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:

上海国际信投有限公司 49%

JPMorgan Asset Management (UK) Limited 51%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]156号文批准, 于2004年12月15日成立的基金管理公司。2005年8月12日, 基金管理人完成了股东之间股权转让及变更的法律手续。基金投资人自向基金合同取得基金份额后, 其基金合同持有人即成为基金合同的当事人, 其权利和基金份额持有人行为本身即表明其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、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 请详细阅读基金合同。

5. 基金托管人于2012年8月21日对本招募说明书摘要相关内容进行了复核。

二零一二年九月

(二) 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: 上海市浦东福山路99号震旦国际大楼20层

办公地址: 上海市浦东福山路99号震旦国际大楼20层

法定代表人: 陈开元

总经理: 章硕麟

成立日期: 2004年5月12日

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:

上海国际信投有限公司 49%

JPMorgan Asset Management (UK) Limited 51%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]156号文批准, 于2004年12月15日成立的基金管理公司。2005年8月12日, 基金管理人完成了股东之间股权转让及变更的法律手续。基金投资人自向基金合同取得基金份额后, 其基金合同持有人即成为基金合同的当事人, 其权利和基金份额持有人行为本身即表明其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、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 请详细阅读基金合同。

5. 基金托管人于2012年8月21日对本招募说明书摘要相关内容进行了复核。

二零一二年九月

(三) 主要人员情况:

陈开元先生, 董事长

大学本科学历。

先后任招商银行第三分局、中国青基会、上海国际信投公司总经理。

独立董事: 章硕麟

博士, 自1985年起任职于复旦大学。现任复旦大学教授, 复旦大学国际金融研究中心主任。

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。

历任台湾银行常务次长。

现任任PECC中国金融市场发展委员会主席。周道刚先生长期从事证券金融市场工作, 目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事: 姜波克

博士, 自1985年起任职于复旦大学。现任复旦大学教授, 复旦大学国际金融研究中心主任。

独立董事: 陈忠

硕士, 中国社会科学院法学研究所硕士。

曾任任上海国际信投公司董事。

独立董事: 陈忠

大学本科学历。

先后任上海国际信投公司董事、上海国际信投公司总经理。

独立董事: 陈忠

大学本科学历。

曾任任上海国际信投公司董事。

独立董事: 陈忠

大学本科学历。

先后任上海国际信投公司董事、上海国际信投公司总经理。

独立董事: 陈忠

大学本科学历。

曾任任上海国际信投公司董事。

独立董事: 陈忠

大学本科学历。

先后任上海国际信投公司董事、上海国际信投公司总经理。

独立董事: