

上投摩根智选30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: 2013年3月6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, 投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;
2. 基金的投资业绩并不预示其未来表现;
3. 本募集说明书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。基金投资人依基金合同取得基金份额, 成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为表明其持有基金份额的承认和接受, 并视同《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份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。

4. 本招募说明书所载内容截止日为2014年3月5日, 基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2013年12月31日。

二零一四年四月

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: 上海市浦东新区世纪大道1601号20层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道99号震旦国际大厦20层
法定代表人: 陈开元
总经理: 陈皓卿
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%
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基金监管司(2004)66号文批准, 于2004年5月12日成立的全资基金管理公司。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: 中国建设银行股份有限公司67%、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4月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年5月20日, 基金管理人的注册资本由人民币一亿五千万人民币增加至人民币二亿五千万人民币。市州分公司及子公司, 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。

基金管理人无其他处罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

陈开元先生, 董事长

先后任职于上海市财政局第三分局, 共青团上海市对外经济委员会, 英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等, 曾任上海市财政局对外经济处处长、上海国际信托有限公司副总经理, 现任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, 摩根资产管理全球董事, 现任CIC。

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。同时也是摩根大通资产管理委员会资深成员。

董事: 许立庆

台湾政治大学工商管理硕士学位。

曾任摩根富林明台湾业务总经理, 摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任中国(中国)有限公司董事、怡和管理有限公司董事、香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员; 富时台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。

董事: Jed Kaskowitz

获美国伊萨卡大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院法律博士学位。

曾任负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任任JP Morgan资产管理委员会行政总裁及亚太区投资管理业务总监; JP Morgan国际投资管理环境基金投资委员会成员; 美国资金管理协会(MMI)董事会成员; 纽约大学大律师公会委员。

董事: 杨德旺

获复旦大学经济学院学士, 中欧工商管理学院MBA。

现任上海国际集团有限公司副总经理。

董事: 林彬

获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。

现任上海国际信托有限公司副总经理。

董事: 潘卫红

硕士学历, 高级经济师。

现任上海市金融服务办公室金融中介机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司总裁助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事: 章晓刚

获台湾大学经济学士学位, 中欧工商管理学院MBA。

曾任任信安证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)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: 周道炯

大学本科学历, 曾就职于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委党校校政进修班、中共中央党校高级政研班。

曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大常委会委员。

现任PRCC中国金融市场发展委员会顾问。周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作, 目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询服务。

获台湾大学法学学士学位及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

获美国加州大学柏克利分校企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

现任台湾大学财务金融系专任特聘教授。

独立董事: 刘红志

国际金融学系经济学博士, 现任复旦大学国际金融系主任、复旦大学国际金融研究中心主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

2. 监事会成员基本情况:

监事长: 邵思聪

研究任毕业, 高级经济师。

曾任任中国建设银行系统副主任; 上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长; 上海国际集团有限公司投资管理部副经理; 上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。

现任上海国际集团有限公司副总经理。

监事: Simon Walls

获伦敦大学帝国理工学院数学学士学位。

历任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官; JPMorgan Trust Bank总裁、首席运营官以及基础架构总监。

现任摩根资产管理董事兼上海及投资管理亚洲首席行政官。

监事: 张军

曾任任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。

监事: 万勇强

曾任任上海国际集团有限公司高级法律顾问。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。

3. 总经理基本情况:

章晓刚先生, 总经理。

获台湾大学法学硕士学位。

曾任任信安证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

4. 其他高级管理人员情况:

胡志坚先生, 副总经理。

毕业于香港中文大学, 获工商管理管理学院学士学位。

曾任职于中国银行香港分行、JP资产管理有限公司。

侯明甫先生, 副总经理。

曾任任台湾大同大学文化学、获企业管理硕士学位。曾任任中国工商银行、摩根富林明(台湾)证券投资有限公司、摩根富林明(台湾)证券投资有限公司、摩根富林明证券信托股份有限公司, 主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

陈悦云女士, 副总经理。

上海财经大学工商管理硕士, 曾任任于上海证券(原上海财政证券), 先后担任总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理, 总经理助理兼副总经理、总经理、负责证券投资业务的管理与运作。

冯刚先生, 副总经理。

北京大学材料科学硕士。曾任任于长城证券、华安基金和华泰联合证券(原联合证券), 从事投资管理、投资顾问和投资管理等相关工作; 2004年至2010年, 任职于华安实业基金, 先后任基金经理、国内投资部总经理。

陈冠雄先生, 副总经理。

毕业于中国政法大学, 获法学学士学位。

曾任任于中国人民大学党委、中国工商银行、瑞士银行环球资产管理(香港)、国瑞银基金管理有限公司, 曾担任任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。

张军先生, 副总经理。

毕业于同济大学大学, 获管理学工程硕士学位。

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、信贷支行副行长、个人金融部副经理, 并曾担任任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

刘万芳先生, 督察长。

获经济学博士学位。

曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。

杜, 本基金基金经理

杜, 南京经济学院金融学硕士, 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, 历任行业专业、基金研究员、基金研究员、基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根核心动力灵活配置证券投资基金基金经理, 自2013年3月起担任上投摩根智选30股票型证券投资基金基金经理。自2013年5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。

6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

冯刚先生, 副总经理兼A股投资总监; 侯明甫先生, 副总经理; 杨晓帆女士, 投资副总监; 王炫先生, 研究部总监; 王孝德先生, 基金经理; 董红波先生, 基金经理; 罗建贤先生, 基金经理; 张军先生, 基金经理; 杜慧先生, 基金经理; 孙芳女士, 基金经理; 孟淑娟女士, 固定收益部总监; 赵峰先生, 固定收益部副总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

(一) 基本情况

名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行)

住所: 北京市西城区金融大街25号

办公地址: 北京市西城区金融大街1号1楼11号

法定代表人: 王洪章

成立时间: 2004年09月17日

组织形式: 股份有限公司

注册资本: 贰仟伍佰亿仟元整(注册资本内全部为人民币普通股股份)

存续期间: 持续经营

基金托管资格批文及文号: 中国证监会基金监管司1998)12号

联系人: 田南

联系电话: (010) 6759 5006

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的历史, 其前身“中国人民建设银行”于1954年成立, 1996年更名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由中国建设银行于2004年9月9日正式成立, 承接了原中国建设银行的商业银行业务及相关资产和负债。

股票代码: 9597 于2006年10月27日在香港联合交易所主板上市, 是中国四大商业银行

中首家在境外公开上市的银行。2006年9月11日, 中国建设银行作为第一家H股公司曾身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为: 250, 010, 977, 486股(包括240, 417, 319, 880股H股及5, 593, 657, 606股A股)。

截至2013 年6月30日, 中国建设银行资产总额148, 592.14亿元, 较上年同期增长6.34%。2013年上半年, 中国建设银行实现净利润1, 196.64亿元, 较上年同期增长12.65%。年化资产净收益率为1.66%, 年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1, 876.60亿元, 较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%, 较上年同期增长0.01个百分点。净息差为3.27%, 与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元, 较上年同期增长12.78%。

中国建设银行在中国内地设有14万余个分支机构, 并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行, 拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等全资子公司, 海外机构已覆盖全球14 个国家和地区, 基本完成在全球主要金融中心的网络布局, 24 小时不间断服务能力和本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家, 拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人保、中银住房租赁银行等多家子公司, 为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

2013年上半年, 本集团各方面良好表现, 得到市场与社会各界广泛认可, 先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列第5, 较上年上升1位; 在美国《财富》世界500强排名中位列第1, 较上年上升27位; 在美国《福布斯》2013年全球2000强上市公司排行榜中位列全球第2, 较上年提升11位。此外, 本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括社会责任、绿色信贷、私人银行、财富管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个奖项。

中国建设银行总行设投资托管业务部, 下设综合处、基金业务处、证券保险资产市场处、理财信托托管市场处、OPT托管处、保险处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室, 现有员工225人。自2007年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

(二) 主要人员情况

杨新宁, 投资托管业务部总经理, 曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部, 长期从事计划会计、会计核算、营运管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、公司业务部, 长期从事客户大客户资产管理及服务工作, 具有10年以上客户服务和业务管理经验。

张宏伟, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部, 个人银行业务部、行长办公室、长期从事零售业务和个人存款业务管理工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑辉, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行计划部, 委托代理部, 长期从事客户服务、信贷业务管理工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三) 基金托管业务经营情况

作为目前首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年6月30日, 中国建设银行共托管证券投资基金144只, 管理资产总规模近4.9万亿元人民币, 赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2006 年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管》评为“中国最佳托管银行”, 在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“中国最佳托管银行”, 并荣获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产管理银行”奖, 和瑞网中国最佳托管银行”奖。

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

客户服务热线: 95533

传真: 010-66276633

(2) 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: 95598

网址: www.abchina.com

(3) 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

网址: www.boc.cn

(4) 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

(5) 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

客户服务电话: 95559

网址: www.bankcomm.com

(6) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东川路500号

办公地址: 上海市中山东路12号

法定代表人: 吉炳轩

联系人: 陈磊云

联系电话: 021-61618888

客户服务电话: 96528

网址: www.spdb.com.cn

(7) 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

客户服务电话: 021-962888

网址: www.bankofshanghai.com

(8) 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15-20、21-23层

法定代表人: 胡平

门户网站: www.shrcb.com

客户服务电话: 021-962990

(9) 申银万国证券股份有限公司

注册地址: 上海市常熟路171号

法定代表人: 丁国荣

联系电话: 021-54038888

传真: 021-54038844

客户服务电话: 021)962505

网址: www.sywq.com

(10) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市西藏中路336号

法定代表人: 龚德柏

联系电话: 021) 53519888

传真: 021) 53519888

客户服务电话: 4008918918(全国)、021-962518

注册地址: 上海市浦东新区商城路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: 万建华

联系人: 芮筱婷

电话: 021) 38676666转6161

客户服务电话: 021) 38676666

客户服务热线: 4008918918(全国)、8898-6666

网址: www.gtja.com

(12) 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: 肖亚林

联系人: 林思远

客户服务电话: 95565

网址: www.newone.com.cn

(13) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闸路158号

办公地址: 上海市静安区新闸路158号

法定代表人: 袁长清(代行)

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

联系人: 吴晨

网址: www.ebscn.com

(14) 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36号国际企业大厦C座

法定代表人: 陈安

联系人: 田薇