

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

基金托管人: 中国建设银行股份有限公

重要提示:

1. 投资者有风险, 投资本基金时应认真阅读招募说明书;

2. 本基金的投资并不承诺其未来表现;

3. 本招募说明书所载内容截止日为2014年9月9日, 基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年10月30日。

二零一四年十月

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, 基本情况如下: ①

注册地址: 上海市浦东东陆路99号震旦国际大楼20层②

办公地址: 上海市浦东东陆路99号震旦国际大楼20层③

法定代表人: 陈亮

总经理: 章晓颖

成立日期: 2004年6月5日12 ④

实缴注册资本: 贰亿伍仟万元人民币

股东名称: 摩根大通银行(美国)有限公司、上海国

际信托有限公司

JPMorgan Asset Management (UK) Limited

51%

49%

上投摩根基金管理有限公是经中国证监会证监基字[2004]66号文批准, 于2004年6月12日成立的合资基金管理公, 2006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“上投摩根基金明基资产管理有限公”

变更为“上投摩根基金管理有限公”, 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日在国家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金由一亿元人民币增加至二

亿五万元人民币, 公股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家

总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无托管人授权记录。

基金管理人高级管理人员:

1. 董事会成员基本情况:

陈亮先生, 董事长

大学本科学历。

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财务处处长, 上海

国际集团有限公司副经理, 现任上投摩根基金管理有限公董事长。

董事: Paul Bateman

毕业于英国伦敦大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监, 摩根资产管理全

球股权投资管理公CEO。

现任上投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成员。

董事: 许立庆

台湾政治大学工商管理硕士学位, 摩根资产管理亚太区行政总裁。

曾任摩根资产管理台湾业务总经理, 摩根资产管理有限公司董事, 香港证监会中国委员

会副主席, 担任台湾交易所台交所系列五十指数咨管委员会会员。

董事: Joel Luskowitz

获美国伊萨卡大学学士学位(主修政治)及布洛克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任负责管理J.P. Morgan银行的美国基金业务。

现任上投摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监, J.P.

Morgan银行投资管理及环球基金运营委员会成员; 美国资产管理协会(AMI)董事

会成员; 摩根大通律师事务所律师。

董事: 杨建雄

获台湾大学经济学士学位, 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。

硕士毕业于上海同济大学。

曾任上海市政府金融办办公室金融机构处处长(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: 章晓颖

获台湾大学商学士学位。

曾任信富证券(台湾)投资有限公司股份有限公司协理, 摩根大通(台湾)证券副

总经理, 摩根大通(台湾)证券副经理, 台湾信富证券有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公总经理。

董事: 周道洪

大学本科学历, 曾留学于安徽省委马列夜大学, 中共安徽省委党校进修班。

中共中共高级党校培训。

曾任中国证监会主席, 中国证监会银行行长, 九届全国人大财经委员会。

现任PECCO中国金融市场发展委员会顾问, 周道洪先生长期从事证券基金市场

监管工作, 目前作为为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询服务。

董事: 李学峰

获台湾大学法学硕士学位及美国哈佛大学法学硕士学位。

历任台湾财政部常务次长。

现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

董事: 李学修

获美国加州大学柏克利校区企管博士学位, 企管硕士, 经济硕士等学位。

现任台湾大学金融系系主任特聘教授。

独立董事: 刘建忠

曾任中国政法大学博士, 现任复旦大学国际关系系教授及系主任, 中国金融学

会理事, 中国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: 倪忠民

研究生毕业, 高级经济师。

历任华东政法学院法律系副主任; 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。

现任上海国际集团企业管理部总经理。

董事: 王健华

获台湾大学商工管理(工学)的数学学士学位。

历任J.P.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。

现任上投摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行官。

监事: 张军

曾任上投摩根基金管理有限公交易部总监。

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: 方芳媛

曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公总经理助理, 风险管理部总监。

3. 总经理基本情况:

章晓颖先生, 总经理。

获台湾大学商学士学位。

曾任信富证券(台湾)投资有限公司股份有限公司协理, 摩根大通(台湾)证券副

总经理, 摩根大通(台湾)证券副经理, 台湾信富证券有限公司董事长。

其他高级管理人员情况:

侯明甫先生, 副总经理。

毕业于台湾中国文化大学, 获企业管理硕士学位。曾任职于台湾南鼎证券公司, 摩

根福林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司, 摩根福林明(台湾)证券股份有限公

司, 摩根福林明证券投资信托股份有限公司, 主要负责证券投资研究, 公司管理

兼投资相关业务。

纪晓云女士, 副总经理。

上海财经大学工商管理硕士, 曾任职于上海证券(原上海财政证券), 先后担任

总经理助理, 上海证券(原上海财政证券)市场管理部经理, 经营管理部副经理, 总

经理, 负责证券经纪业务的管理和运作。

冯刚先生, 副总经理。

北京大学管理科学硕士, 曾任任职于长城证券, 华安基金和华泰联合证券(原合

兴证券), 从事证券投资, 投资顾问和投资管理等相关工作; 2004年至2010年, 任

职于华宝兴业基金, 先后任投资顾问、国内投资部总经理。

陈显祖先生, 副总经理。

毕业于中国政法大学, 获法学博士学位。

曾任中国建设银行, 中国建设银行, 瑞士银行环球资产管理(香港), 国

投瑞银基金管理有限公, 并曾担任上投摩根基金管理有限公督察长一职。

张晖先生, 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, 徐文支行

副行长, 个人金融部副经理, 并曾担任上投摩根基金管理有限公总经理助理一

职。

刘万方先生, 督察长。

中国证监会一级注册信息产业集团公, 美国MBP咨询公司, 中国证监

会。

曾任职于中国普天信息产业集团公, 主要负责基金业务。

5. 本基金基金经理

杜慧, 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

国国际证券, 任研究员, 2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公, 历任行业专

家, 上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。自2011年7月起担任上投摩根

新兴动力股票型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6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。

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股投资决策委员, 侯明甫先生, 副总经理, 杨晓云女士, 投

资副经理; 王焱先生, 研究部总监; 王孝德先生, 基金经理; 董广波先生, 基金经

理; 罗晓辉先生, 基金经理; 张军先生, 基金经理; 杜慧先生, 基金经理; 孙万生, 基

金经理; 孟庆斌女士, 资本市场部副总监; 赵峰先生, 债券投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

(二)基金托管人概况

名称: 中国建设银行股份有限公(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1011号1楼

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

注册资本: 贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间: 持续经营

基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字[1998]11号

联系人: 田 青

联系电话: 010-6769 5096

中国建设银行拥有悠久的历史, 其前身“中国人民建设银行”于1964年

成立, 1969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。

中国建设银行原名“中国建设银行”, 中国建设银行是1995年9月正式成立, 承

原中国建设银行的商业银行业务和相关的资产和负债, 中国建设银行(股票代码:

939)于2006年10月27日在香港联合交易所主板上市, 是中国内资银行中首家

在海外上市的中国银行。2006年9月11日, 中国建设银行又作为第一家上市公司

整体上市, 2007年7月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并公开

交易。A股发行中国建设银行A股发行价总额为: 250, 010, 977, 486股(包括

204, 417, 319, 880股A股及5, 593, 657, 606股A股)。

截至2013年12月31日, 中国建设银行资产总额153, 632.10亿元, 较上年增长

9.05%; 客户贷款和垫款总额89, 900.57亿元, 增长14.35%; 客户存款总额122,

230.37亿元, 增长7.76%。营业收入15, 086.08亿元, 较上年增长10.39%, 其中, 利息

净收入增长10.29%, 净利息收入为210.57亿元; 手续费及佣金净收入1, 042.83

亿元, 增长1.28%; 营业支出1, 020.60亿元, 较上年增长11.28%; 净利润1, 152.22

亿元, 增长11.28%。资产质量保持稳健, 不良贷款率0.95%, 拨备覆盖率

268.22%, 资本充足率11.2%。资本充足率分别为13.34%和11.07%, 保持合理

水平。

基金管理人

(一)基金托管人概况

名称: 中国建设银行股份有限公(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1011号1楼

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

注册资本: 贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间: 持续经营

基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字[1998]11号

联系人: 田 青

联系电话: 010-6769 5096

中国建设银行拥有悠久的历史, 其前身“中国人民建设银行”于1964年

成立, 1969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。

中国建设银行原名“中国建设银行”, 中国建设银行是1995年9月正式成立, 承

原中国建设银行的商业银行业务和相关的资产和负债, 中国建设银行(股票代码:

939)于2006年10月27日在香港联合交易所主板上市, 是中国内资银行中首家

在海外上市的中国银行。2006年9月11日, 中国建设银行又作为第一家上市公司

整体上市, 2007年7月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并公开

交易。A股发行中国建设银行A股发行价总额为: 250, 010, 977, 486股(包括

204, 417, 319, 880股A股及5, 593, 657, 606股A股)。

截至2013年12月31日, 中国建设银行资产总额153, 632.10亿元, 较上年增长

9.05%; 客户贷款和垫款总额89, 900.57亿元, 增长14.35%; 客户存款总额122,

230.37亿元, 增长7.76%。营业收入15, 086.08亿元, 较上年增长10.39%, 其中, 利息

净收入增长10.29%, 净利息收入为210.57亿元; 手续费及佣金净收入1, 042.83

亿元, 增长1.28%; 营业支出1, 020.60亿元, 较上年增长11.28%; 净利润1, 152.22

亿元, 增长11.28%。资产质量保持稳健, 不良贷款率0.95%, 拨备覆盖率

268.22%, 资本充足率11.2%。资本充足率分别为13.34%和11.07%, 保持合理

水平。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14, 650个, 服务于3065.4万公客

(2)中国建设银行(浙江)有限责任公

公司住所: 浙江省杭州市滨江区长江南大道588号恒康大厦主楼19, 20层

办公地址: 浙江省杭州市滨江区区长江南大道588号恒康大厦主楼19, 20层

法人代表: 沈颖

联系电话: 0571-95648

公司网址: www.bjzhu.com.cn

客户服务电话: 0571-95648

(2)中国建设银行(山东)有限责任公

司住所: 山东省青岛市市南区莱阳路222号1号2001

法定代表人: 杨宝林

联系人: 吴志超

电话: 0532-85022233

客户服务电话: 96548

公司网址: www.citicass.com

(24)华福证券有限责任公

住所: 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: 0691-87383623

业务传真: 0691-87383610

联系人: 李勇

客户服务电话: 0691-96326

公司网址: www.hfq.com.cn

(25)长江证券股份有限公

住所: 武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人: 胡润利