

上投摩根核心优选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:2012年11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:中国建设银行股份有限公司

重要提示:

1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;

截至2014年9月末,中国建设银行公司机构客户326893万户,较上年末增加2035万户,增长6.64%;各个人客户近亿户,较上年末增加2021万户,增长3.17%;网上银行客户1674万户,较上年末增加9323万,手机银行客户数13131户,增长12.66%。

截至2014年9月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖而进一步提升;截至2014年9月末,中国建设银行境外机构客户数1181个,电子银行和自助渠道服务交易量占比达96.65%,较上年末增长1.15个百分点。

2014年上半年,本集团各方面积极推进,得到市场与业界广泛认可,先后荣获

国内知名机构评选的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中以一级资本总额全球排名第2,较上年上升1位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市银行公司500强排名中位列第2位;在美国《财富》杂志世界500强排名中位列38位,较上年上升12位。

中国建设银行总行设有投资托管部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托投资处、OPI处、养老金处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能部门,在上海设有投资托管上海业务中心,共有员工40余人。

自2007年起,托管部连年聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经为常规化的内部控制工作手段。

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:北京市东城区富成街9号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈元开 49%

JPMorgan Asset Management (UK) Limited 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]6号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司,2006年5月12日,基金管理人通过了股东之间的股权转让事项,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投资有限公司60%和摩根基金管理(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相关手续。

2006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。

基金管理人在任何时间受处罚记录。

(二) 主要人员情况

1.董事监事及基金经理情况:

陈开元先生,董事长

大学本科学历。

先后任中国上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,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

际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:

Paul Bateman 留学于英国剑桥大学。

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

全球投资管理部CEO。

现任摩根资产管理全球总监、摩根资产管理委员会主席及投资委员会委员。同

时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事:许立庆 台湾政治大学工商管理博士学位。

曾任摩根台湾公司总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司董事;香港商务中国委员

会副主席;同时担任台湾交易所台湾系五十指指数咨询委员会主席。

董事:Jed Lowenthal 被誉为美国基金业。

获美国伊萨克学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学

位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理中国基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;JP

Morgan集团资管部门及环球基金营运委员会委员;美国基金管理协会(MMI)董

事会成员;纽约州律师协会。

董事:董伟红 荣获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任上海国际集团有限公司副总裁。

董事:朱彬 曾任中国光大银行股份有限公司董事。

获中国工商管理硕士。

曾任摩根台湾公司总经理。

现任任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司董事。

董事:孙卫东 研究生毕业,高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融结构处长(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:章晓勇 获得北京大学学士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券投资

总监、总经理。

现任任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司总经理。

董事:李存伟 研究生毕业,高级工程师。

曾任任和(中国)有限公司总裁;上海市证管办稽查处、机构处长;

上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证管办有限公

司副董事长。

董事:Simon Wallis 赢得台湾大学的数学学士。

任刚 Chase Fleming Asset Management Limited首席运营官、

摩根资产管理有限公司副高级架构总监。

现任摩根资产管理全球董事总经理。

董事:刘红萍 曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

获任和(中国)有限公司高级法务经理。

任刚 Chase Fleming Asset Management Limited首席运营官、

摩根资产管理有限公司副高级架构总监。

现任摩根资产管理全球董事总经理以及投资管理亚洲首席行政官。

独立董事:李存伟

曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

任刚 Chase Fleming Asset Management Limited首席运营官、

摩根资产管理有限公司副高级架构总监。

现任摩根资产管理全球董事总经理以及投资管理亚洲首席行政官。

独立董事:董伟红

获台湾大学法律硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券投资

总监、总经理。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司董事。

董事:任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司董事。

董事:孙伟东 研究生毕业,高级经济师。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

投资及相关业务管理。

董事:董伟红,副经理。

获美国加州大学柏克利分校企管硕士(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主任特聘教授。

2. 监事会成员情况:

监事:任伟平 总监。

大学专科学历。

曾就学于安徽省委马列夜大、中共安徽省委中级党校进修

班,中共安徽省委党校培训班。

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

全球投资管理部CEO。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司董事。

董事:董伟红 研究生毕业,高级经济师。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

投资及相关业务管理。

董事:董伟红,副经理。

获台湾大学法律硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券投资

总监、总经理。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司董事。

董事:任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司董事。

董事:董伟红 研究生毕业,高级经济师。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

投资及相关业务管理。

董事:董伟红,副经理。

获台湾大学法律硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券投资

总监、总经理。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司董事。

董事:任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司董事。

董事:董伟红 研究生毕业,高级经济师。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

投资及相关业务管理。

董事:董伟红,副经理。

获台湾大学法律硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券投资

总监、总经理。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司董事。

董事:任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司董事。

董事:董伟红 研究生毕业,高级经济师。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

投资及相关业务管理。

董事:董伟红,副经理。

获台湾大学法律硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券投资

总监、总经理。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司董事。

董事:任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司董事。

董事:董伟红 研究生毕业,高级经济师。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

投资及相关业务管理。

董事:董伟红,副经理。

获台湾大学法律硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券投资

总监、总经理。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司董事。

董事:任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司董事。

董事:董伟红 研究生毕业,高级经济师。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

投资及相关业务管理。

董事:董伟红,副经理。

获台湾大学法律硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券投资

总监、总经理。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司董事。

董事:任和(中国)有限公司总裁,任和、怡管理有限公司董事。

董事:董伟红 研究生毕业,高级经济师。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

投资及相关业务管理。

董事:董伟红,副经理。

获