

上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2013年11月25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)基金时应当认真阅读招募说明书,基金的过往业绩并不预示其未来表现。
2. 基金持有人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。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有所购份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,并按照《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。
3. 基金管理人依照尽职守信、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。

4. 本招募说明书所载内容截止日为2015年6月24日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年3月31日。

二零一五年七月

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:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富城路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

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

上海国际信托投资有限公司 51%
JP Morgan Asset Management(UK)Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]65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转让事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例均未由上海国际信托投资有限公司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1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日在工商行政管理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元人民币增加到二亿五千元人民币,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

大学本科学历

先后任就于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

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:许立庆

台湾政治大学工商管理硕士毕业。

曾任摩根林明台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任怡和(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事;香港商务委员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。

董事:JedLakowicz

获美国耶鲁大学学院学士学位(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。

现任摩根资产管理亚洲基金经理及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资管理及环球投资委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师公会会员。

董事:林彤

获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港怡和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:潘卫华

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。

董事:章硕麟

获台湾大学商学院硕士学位。

曾任怡和(台湾)投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)业务副总经理,摩根林明(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:李学修

获美国加州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系学士。

历任台湾财政部常务次长。

现任台东县东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:俞维

经济学博士。

曾任台湾大学财务金融系学士。

历任台湾财政部常务次长。

现任台东县东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:黄桂英

获美国加州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系学士。

历任上海国际信托有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事:章硕麟

获台湾大学商学院硕士学位。

曾任怡和(台湾)投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)业务副总经理,摩根林明(台湾)证券股份有限公司董事。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:王敬东

获台湾大学商学院硕士学位。

历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司总经理助理、风险管理及业务协作部总监。

3. 总经理基本情况:

章硕麟先生,总经理。

获台湾大学商学院硕士学位。

曾任怡和(台湾)投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)业务副总经理,摩根林明(台湾)证券股份有限公司董事。

4. 其他高级管理人员情况:

侯明甫先生,副总经理。

侯先生于清华大学读过中国文学,获企业管理硕士。曾任任职于台湾金鼎证券公司,摩根林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司,摩根林明(台湾)证券股份有限公司,摩根林明(台湾)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管理。

经晓女士,总经理。

获台湾大学工商管理硕士学士。

历任怡和(台湾)投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)业务副总经理,摩根林明(台湾)证券股份有限公司董事。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理及业务协作部总监。

5. 基金经理基本情况:

卢扬先生,硕士研究生,法学博士学士。曾任职于江苏省人大常委会,中国证监会,瑞士银行资管(香港),国投瑞银基金管理有限公司,并曾担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。

张军于清华大学,获管理工程硕士学位。

历任中国银行总行上海分行办公室秘书,公司业务部业务科科长,徐汇支行行长,个人金融部副经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

刘万方先生,督察长。

获经济学学士学位。

曾任职于中国平安信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。

6. 基金基金经理

卢扬先生,硕士研究生,自2004年9月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师,自2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师,自2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理兼行业研究员,自2014年10月起担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的经理和上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年2月起同时担任上投摩根安全天然投资基金基金经理。

本基金的前任基金经理为罗建辉先生,任职时间为2013年11月25日至2015年1月30日。

7. 基金管理人投资人服务委员会成员的姓名和职务

侯明甫先生,副总经理;杨逸帆女士,投资总监;王炫先生,研究员;王孝德先生,基金经理;董波先生,基金经理;胡建辉先生,基金经理;张军先生,基金经理;杜猛先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;孟波女士,货币市场投资总监;赵峰先生,债券投资总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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

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:贰仟伍佰壹仟零肆拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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]12号

联系人:田青

联系电话:(010)67590696

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“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原中国建设银行于2004年5月分立而成立,承继了中国建设银行的商业银行业务及相关资产负债。中国建设银行股票代码:939于2006年5月2日在香港联合交易所上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。

2006年9月11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股发行后总股本为250,010,977,496股(包括20,417,219,890股H股和592,657,606股A股)。

2014年上半年,本集合资产利润率1.61%,较上年同期增长2.93%;净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,879.97亿元,净利润收益率(NBRO)2.80%;手续费及佣金收入增长12.89%,净利润收益率(NBRO)2.80%;同比增长4.39%。在营业收入中占比最大的是手续费及佣金收入,占营业收入的45.39%。

2006年9月11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股发行后总股本为250,010,977,496股(包括20,417,219,890股H股和592,657,606股A股)。

2014年上半年,本集合资产利润率1.61%,较上年同期增长2.93%;净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,879.97亿元,净利润收益率(NBRO)2.80%;手续费及佣金收入增长12.89%,净利润收益率(NBRO)2.80%;同比增长4.39%。

2014年上半年,本集合资产利润率1.61%,较上年同期增长2.93%;净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,879.97亿元,净利润收益率(NBRO)2.80%;手续费及佣金收入增长12.89%,净利润收益率(NBRO)2.80%;同比增长4.39%。