

# 上投摩根大盘蓝筹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12月20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. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;

3. 本基金根据相关法律法规的规定向具备相应风险识别能力和风险承担能力的特定合格投资者募集,即成为基金的份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金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》,基金合同以及其与该类别的有关权利义务的规定享有权利并承担责任。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应当仔细查阅基金合同。

4. 本招募说明书所载内容截止日至2015年6月19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。

二〇一五年八月

## 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,基本情况如下:

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路999号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路999号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈元元

总经理:陈元元

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证监基字[2004]65号文批准,于2004年6月12日成立的合资基金管理公司,2005年6月12日,基金管理人完成了股东之间的股权转让,公司注册资本不变,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6月4日在国家工商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过处罚的记录:

(1) 主要人员情况:

任航先生,董事长

监事:Paul Bateman

毕业于英国Leicester大学。

时任任航和中国有限公司主席和首席执行官;上投摩根资产管理亚太区行政总裁。

曾任任航和中国有限公司主席和首席执行官;上投摩根资产管理(中国)有限公司董事局总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:

监事:任航

任航先生担任全球主席、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:王立庆

台湾政治大学工商管理学士。

曾任摩根富林明台湾商务经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任航和中国有限公司主席和首席执行官;上投摩根资产管理(中国)有限公司董事局总经理,现任上投摩根资产管理有限公司董事长。

董事:董亮

毕业于美国耶鲁大学(耶鲁大学)。

时任董亮和摩根资产管理有限公司董事局总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董事:胡伟

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事:任航

任航先生担任摩根大通(台湾)证券有限公司董事。

董事:王立庆

台湾政治大学工商管理学士。

曾任摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

董事:任航

任航先生担任摩根大通(台湾)证券有限公司董事。

董事:任航

任航先生担任摩根大通(台湾)证券有限公司董事。