

信息披露

上投摩根行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号:中国证监会证监许可[2009]1382号

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示:

- 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
- 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其基金的价值或收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
- 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;
- 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
- 基金管理人依照恪尽职守、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;
- 本基金的基金名称自2015年7月21日起由上投摩根行业轮动混合型证券投资基金变更为上投摩根行业轮动混合型证券投资基金,变更前及基金名称持有人权利和义务关系均不变,亦不影响投资策略、投资组合管理和投资策略的变更,对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响;
- 本招募说明书所载内容截止日为2015年7月27日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年6月30日。

二零一五年八月

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
上投摩根基金管理(上海)投资管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:上海市浦东新区富锦路90号上海国际会议中心
办公地址:上海市浦东新区富锦路90号上海国际会议中心
法定代表人:陈亮元
总经理:陈亮元
成立日期:2004年5月12日
实收注册资本:贰亿伍仟万元人民币
上海总部、股权投资及持股比例:
上投摩根信托有限公司
51%
JP Morgan 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字[2004]166号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2006年8月12日,基金管理人完成了股权变更事项,公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%、上投摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前95%和4%。

2006年6月11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”,后者更名申请于2006年4月19日获得中国证监会批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
截至2015年6月30日,基金管理人实收资本金一亿元人民币,注册资本人民币二亿元人民币,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。
基金管理人无任何受处罚记录。

(二)主要人员情况
1.董事会成员基本情况:
陈亮元先生,董事长
陈亮元先生,曾任上海市政府第三分局,共青团上海市政府委员会,美国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上海市政府对外经济事务处处长,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。

曾任Chase Fleming Asset Management Limited首席投资总监,摩根资产管理全球资产配置部主管,现任摩根资产管理委员会主席及投资管理委员会成员。同时也是摩根大通高净值客户资深成员。

董事:许江江
曾任上海浦东工商管理学院学位。

曾任摩根资产管理台湾业务总监,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;香港中国贸易委员会副主席;前台湾交易所系统五十五指数咨询委员会主席。

董事:美国伊萨卡大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院法学博士学位。

曾任管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲金融行政总裁及亚太区投资管理业务总监;JP Morgan集团资产管理及环球基金营运委员会成员;美国资产管理协会(MMI)董事会成员;加州大学审计委员会。

董事:陈亮元
曾任上海证券,高级经济师。

曾任上海市金融办公室金融监管机构处处长(挂职),上海国际集团有限公司副总裁。

现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:章晓麟
获台湾大学商学硕士学位。

曾任台湾证券股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,摩根资产管理(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。

董事:陈亮元
曾任上海证券,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理总部总经理、上海国际信托有限公司总经理兼董事会议事。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:傅建强
硕士研究生,高级经济师。

现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

独立董事:俞伟
经济学者,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究研究所所长;曾任在耶鲁大学经济学院,新加坡国立大学经济学院,复旦大学经济学院等任任教。

独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、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。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台湾财政部常务次长。

曾任台北大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存修
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。曾任台湾大学金融学系专任特聘教授。

基金管理人基本状况:
董事长:陈亮元
总经理:陈亮元
历任台湾大学法律系副教授;曾任上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;曾任上海证券管理办公室副主任,上海证券有限公司董事兼董事、总经理,受聘中国证监会;上海国际集团金融管理总部总经理。

现任上海国际信托有限公司董事长。

董事:Simon Walls
伦敦大学国王学院商学院的数学学士学位。

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

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

董事:李万卿
曾任上海摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上海摩根亚太资产组合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源组合型证券投资基金的基金经理。

董事:陈亮元
曾任上海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。

董事:章晓麟
曾任上海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。

获台湾大学商学硕士学位。
曾任台湾证券股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,摩根资产管理(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。

董事:陈亮元
曾任上海证券,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理总部总经理、上海国际信托有限公司总经理兼董事会议事。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:傅建强
硕士研究生,高级经济师。

现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

独立董事:俞伟
经济学者,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究研究所所长;曾任在耶鲁大学经济学院,新加坡国立大学经济学院,复旦大学经济学院等任任教。

独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、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。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台湾财政部常务次长。

曾任台北大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存修
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。曾任台湾大学金融学系专任特聘教授。

基金管理人基本状况:
董事长:陈亮元
总经理:陈亮元
历任台湾大学法律系副教授;曾任上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;曾任上海证券管理办公室副主任,上海证券有限公司董事兼董事、总经理,受聘中国证监会;上海国际集团金融管理总部总经理。

现任上海国际信托有限公司董事长。

董事:Simon Walls
伦敦大学国王学院商学院的数学学士学位。

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

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

董事:李万卿
曾任上海摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上海摩根亚太资产组合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源组合型证券投资基金的基金经理。

董事:陈亮元
曾任上海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。

董事:章晓麟
曾任上海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。

获台湾大学商学硕士学位。
曾任台湾证券股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,摩根资产管理(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。

董事:陈亮元
曾任上海证券,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理总部总经理、上海国际信托有限公司总经理兼董事会议事。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:傅建强
硕士研究生,高级经济师。

现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

独立董事:俞伟
经济学者,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究研究所所长;曾任在耶鲁大学经济学院,新加坡国立大学经济学院,复旦大学经济学院等任任教。

独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、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。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台湾财政部常务次长。

曾任台北大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存修
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。曾任台湾大学金融学系专任特聘教授。

基金管理人基本状况:
董事长:陈亮元
总经理:陈亮元
历任台湾大学法律系副教授;曾任上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;曾任上海证券管理办公室副主任,上海证券有限公司董事兼董事、总经理,受聘中国证监会;上海国际集团金融管理总部总经理。

现任上海国际信托有限公司董事长。

董事:Simon Walls
伦敦大学国王学院商学院的数学学士学位。

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

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

董事:李万卿
曾任上海摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上海摩根亚太资产组合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源组合型证券投资基金的基金经理。

董事:陈亮元
曾任上海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。

董事:章晓麟
曾任上海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。

获台湾大学商学硕士学位。
曾任台湾证券股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,摩根资产管理(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。

董事:陈亮元
曾任上海证券,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理总部总经理、上海国际信托有限公司总经理兼董事会议事。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:傅建强
硕士研究生,高级经济师。

现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

独立董事:俞伟
经济学者,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究研究所所长;曾任在耶鲁大学经济学院,新加坡国立大学经济学院,复旦大学经济学院等任任教。

独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、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。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台湾财政部常务次长。

曾任台北大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存修
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。曾任台湾大学金融学系专任特聘教授。

基金管理人基本状况:
董事长:陈亮元
总经理:陈亮元
历任台湾大学法律系副教授;曾任上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;曾任上海证券管理办公室副主任,上海证券有限公司董事兼董事、总经理,受聘中国证监会;上海国际集团金融管理总部总经理。

现任上海国际信托有限公司董事长。

董事:Simon Walls
伦敦大学国王学院商学院的数学学士学位。

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

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

董事:李万卿
曾任上海摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上海摩根亚太资产组合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源组合型证券投资基金的基金经理。

董事:陈亮元
曾任上海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。

董事:章晓麟
曾任上海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。

获台湾大学商学硕士学位。
曾任台湾证券股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,摩根资产管理(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。

董事:陈亮元
曾任上海证券,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理总部总经理、上海国际信托有限公司总经理兼董事会议事。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:傅建强
硕士研究生,高级经济师。

现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

独立董事:俞伟
经济学者,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究研究所所长;曾任在耶鲁大学经济学院,新加坡国立大学经济学院,复旦大学经济学院等任任教。

独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、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。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台湾财政部常务次长。

曾任台北大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存修
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。曾任台湾大学金融学系专任特聘教授。

基金管理人基本状况:
董事长:陈亮元
总经理:陈亮元
历任台湾大学法律系副教授;曾任上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;曾任上海证券管理办公室副主任,上海证券有限公司董事兼董事、总经理,受聘中国证监会;上海国际集团金融管理总部总经理。

现任上海国际信托有限公司董事长。

董事:Simon Walls
伦敦大学国王学院商学院的数学学士学位。

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

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

董事:李万卿
曾任上海摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上海摩根亚太资产组合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源组合型证券投资基金的基金经理。

董事:陈亮元
曾任上海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。

董事:章晓麟
曾任上海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。

获台湾大学商学硕士学位。
曾任台湾证券股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,摩根资产管理(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。

董事:陈亮元
曾任上海证券,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理总部总经理、上海国际信托有限公司总经理兼董事会议事。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:傅建强
硕士研究生,高级经济师。

现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

独立董事:俞伟
经济学者,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究研究所所长;曾任在耶鲁大学经济学院,新加坡国立大学经济学院,复旦大学经济学院等任任教。

独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、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。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台湾财政部常务次长。

曾任台北大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存修
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。曾任台湾大学金融学系专任特聘教授。

基金管理人基本状况:
董事长:陈亮元
总经理:陈亮元
历任台湾大学法律系副教授;曾任上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;曾任上海证券管理办公室副主任,上海证券有限公司董事兼董事、总经理,受聘中国证监会;上海国际集团金融管理总部总经理。

现任上海国际信托有限公司董事长。

董事:Simon Walls
伦敦大学国王学院商学院的数学学士学位。

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

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

董事:李万卿
曾任上海摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上海摩根亚太资产组合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源组合型证券投资基金的基金经理。

董事:陈亮元
曾任上海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。

董事:章晓麟
曾任上海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。

获台湾大学商学硕士学位。
曾任台湾证券股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,摩根资产管理(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。

董事:陈亮元
曾任上海证券,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理总部总经理、上海国际信托有限公司总经理兼董事会议事。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:傅建强
硕士研究生,高级经济师。

现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

独立董事:俞伟
经济学者,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究研究所所长;曾任在耶鲁大学经济学院,新加坡国立大学经济学院,复旦大学经济学院等任任教。

独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、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。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台湾财政部常务次长。

曾任台北大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存修
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。曾任台湾大学金融学系专任特聘教授。

基金管理人基本状况:
董事长:陈亮元
总经理:陈亮元
历任台湾大学法律系副教授;曾任上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;曾任上海证券管理办公室副主任,上海证券有限公司董事兼董事、总经理,受聘中国证监会;上海国际集团金融管理总部总经理。

现任上海国际信托有限公司董事长。

董事:Simon Walls
伦敦大学国王学院商学院的数学学士学位。

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

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

董事:李万卿
曾任上海摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上海摩根亚太资产组合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源组合型证券投资基金的基金经理。

董事:陈亮元
曾任上海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。

董事:章晓麟
曾任上海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。

获台湾大学商学硕士学位。
曾任台湾证券股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,摩根资产管理(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。

董事:陈亮元
曾任上海证券,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理总部总经理、上海国际信托有限公司总经理兼董事会议事。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:傅建强
硕士研究生,高级经济师。

现任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

独立董事:俞伟
经济学者,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究研究所所长;曾任在耶鲁大学经济学院,新加坡国立大学经济学院,复旦大学经济学院等任任教。

独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、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。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台湾财政部常务次长。

曾任台北大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存修
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。曾任台湾大学金融学系专任特聘教授。

基金管理人基本状况:
董事长:陈亮元
总经理:陈亮元
历任台湾大学法律系副教授;曾任上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;曾任上海证券管理办公室副主任,上海证券有限公司董事兼董事、总经理,受聘中国证监会;上海国际集团金融管理总部总经理。

现任上海国际信托有限公司董事长。

董事:Simon Walls
伦敦大学国王学院商学院的数学学士学位。

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

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

董事:李万卿
曾任上海摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上海摩根亚太资产组合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源组合型证券投资基金的基金经理。

董事:陈亮元
曾任上海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。

董事:章晓麟
曾任上海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。

获台湾大学商学硕士学位。
曾任台湾证券股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,摩根资产管理(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。