

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. 本摘要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基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其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的权利、承担的义务。基金份额持有人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。

4. 本招募说明书披露内容截至2015年11月24日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年9月30日。

二零一六年一月

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:上海市浦东新区陆家嘴环路9号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东陆家嘴环路9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:人民币伍仟万元人民币

持股比例: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]56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变更事项,公司注册资本不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司93%和摩根资产管理(英国)有限公司6%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”,该名称于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年5月2日在国家工商总局完成所有相关手续。

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:

陈开元先生,董事长

大学本科学历。

先担任任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的实习公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处长、上海国际集团有限公司总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事董事长。

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部CEO。

现担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委员。

同时也是摩根大通风险管理委员会资深成员。

董事:Jed Laskowitz

获美国伊萨卡学院学士学位(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。

现担任摩根资产管理亚洲基金总裁及亚太区投资管理业务总监;JP Morgan集团投资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州律师协会会员。

董事:许庆华

台湾政治大学企业管理硕士。

曾担任摩根富林明台湾营业部经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现担任(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事,香港商会中国委员

会副主席,同时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。

董事:潘伟东

硕士研究生,高级经济师。

曾担任上海市金融工作办公室金融机构处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。

董事:陈兵

博士研究生,高级经济师。

曾担任上海市金融工作办公室金融机构处长、上海国际信托有限公司副总经理。

董事:胡越

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现担任上海国际集团有限公司资本运营部副部长。

董事:董立宁

获北京大学法学学士及美利坚大学法学硕士学位。

历年台湾高校财务常务副校长。

现担任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:刘红忠

国际金融系经济学博士,现复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融系会理事、中国金融学会理事会理事、上海市金融学会理事。

独立董事:俞樵

经济学博士。

现担任复旦大学管理学院经济与金融系教授及公共政策研究所所长,曾经在加里福尼亚大学、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

2. 监事会成员基本情况:

监事:侯甫生,副总经理。

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股权投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长,总经理,党委副书记;上海国际集团财务部总经理。

监事:Simon Wall

获剑桥大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;

JPMorgan Trust Bank总裁,曾任项目及基础设施总监。

现担任摩根资产管理日本董事以及投资管理亚洲首席行政官。

监事:张军

曾担任上投摩根基金管理有限公司优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金管理有限公司。

监事:万方强

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股权投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长,总经理,党委副书记;上海国际集团财务部总经理。

监事:章硕麟

获台湾政治大学企业管理学士学位。

历年台湾高校财务常务副校长。

现担任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存俊

独立董事,执行董事。

现担任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

独立董事:周晓鸣

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

独立董事:陈开元

大学本科学历。

历年担任上海国际集团有限公司股权投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长,总经理,党委副书记;上海国际集团财务部总经理。

独立董事:章硕麟

获北京大学法学学士及美利坚大学法学硕士学位。

历年台湾高校财务常务副校长。

现担任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:刘红忠

国际金融系经济学博士,现复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融系会理事、中国金融学会理事会理事、上海市金融学会理事。

独立董事:俞樵

经济学博士。

现担任复旦大学管理学院经济与金融系教授及公共政策研究所所长,曾经在加里福尼亚大学、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

2. 高级管理人员情况:

侯甫生先生,副总经理。

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股权投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长,总经理,党委副书记;上海国际集团财务部总经理。

监事:Simon Wall

获剑桥大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;

JPMorgan Trust Bank总裁,曾任项目及基础设施总监。

现担任摩根资产管理日本董事以及投资管理亚洲首席行政官。

监事:张军

曾担任上投摩根基金管理有限公司优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金管理有限公司。

监事:万方强

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股权投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长,总经理,党委副书记;上海国际集团财务部总经理。

独立董事:章硕麟

获北京大学法学学士及美利坚大学法学硕士学位。

历年台湾高校财务常务副校长。

现担任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:刘红忠

国际金融系经济学博士,现复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融系会理事、中国金融学会理事会理事、上海市金融学会理事。

独立董事:俞樵

经济学博士。

现担任复旦大学管理学院经济与金融系教授及公共政策研究所所长,曾经在加里福尼亚大学、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

3. 总经理基本情况:

章硕麟先生,总经理。

获北京大学法学学士学位。

历年台湾高校财务常务副校长。

现担任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:陈开元

大学本科学历。

历年担任上海国际集团有限公司股权投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长,总经理,党委副书记;上海国际集团财务部总经理。

独立董事:章硕麟

获北京大学法学学士及美利坚大学法学硕士学位。

历年台湾高校财务常务副校长。

现担任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:刘红忠

国际金融系经济学博士,现复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融系会理事、中国金融学会理事会理事、上海市金融学会理事。

独立董事:俞樵

经济学博士。

现担任复旦大学管理学院经济与金融系教授及公共政策研究所所长,曾经在加里福尼亚大学、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

4. 其他高级管理人员情况:

侯甫生先生,副总经理。

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股权投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长,总经理,党委副书记;上海国际集团财务部总经理。

独立董事:章硕麟

获北京大学法学学士及美利坚大学法学硕士学位。

历年台湾高校财务常务副校长。

现担任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:刘红忠

国际金融系经济学博士,现复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融系会理事、中国金融学会理事会理事、上海市金融学会理事。

独立董事:俞樵

经济学博士。

现担任复旦大学管理学院经济与金融系教授及公共政策研究所所长,曾经在加里福尼亚大学、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

5. 基本基金信息:

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2号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍仟亿元零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾元整

存续期间:持续经营

网站:www.ccb.com