

上投摩根新兴服务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:2015年8月6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. 投资人购买(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未来表现。

2. 本章程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,基金投资人自取得基金合同副本或摘要,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为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. 本章程说明书所载要件所载内容截止日为2016年2月5日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年1月31日。

二〇一六年三月

一、基金管理人

1、基金管理人概况

本基金的基金管理人作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99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东陆家嘴99号震旦国际大楼20层

法定代表人:施安

总经理:章颐頲

成立日期:2004年5月12日

实缴注册资本:人民币伍亿元人民币

股东名称、股权结构及持股比例:

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]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12月1日,基金管理人完成了股东之间的股权转让事项。公司注册资本不变,股东及出资比例分别为由上海摩根信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(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”,该更名于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月21日在全国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。

基金管理人对任何其他受处罚记录。

2、主要人员情况

董事长:穆伟

硕士研究生学历,高级经济师职称。

曾任天津人大财经委办公室副主任、天津信托公司总裁助理、上海浦东发展银行分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总师总监、上海浦东发展银行党委委员、副行长。

现任上海浦东发展银行董事会秘书,上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:许立伟

台湾政治大学工商管理硕士学位。

曾任摩根富林明台湾业务总经理,尚腾资本管理亚太区执行总裁。

现任任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理咨询有限公司董事;香港汇商中国委员会主席,同时担任交易所台湾委员会五指一脉咨询服务。

董事,任怡和。

美国伊萨大学学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任摩根富林明台湾公司行政总裁。

现任任怡和(中国)有限公司总裁、怡和管理咨询有限公司董事;香港汇商中国委员会主席,同时担任交易所台湾委员会五指一脉咨询服务。

董事,任怡和。

美国伊萨大学学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任摩根富林明台湾公司行政总裁。

现任任怡和(中国)有限公司总裁、怡和管理咨询有限公司董事;香港汇商中国委员会主席,同时担任交易所台湾委员会五指一脉咨询服务。