

上投摩根阿尔法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:2005年10月11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

1. 投资者在认购、申购基金时应认真阅读招募说明书。

2. 基金合同生效后,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

3. 本招募说明书由基金管理人编制并说明,并经中国证监会核准。基金合同是基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人自行承担基金合同项下的风险和成本,基金合同当事人,其权利义务关系由基金合同及相关法律法规、中国证监会颁布的基金法律法规、基金合同及其其他规定和有权机构、相关交易所、基金业协会等法律法规、基金合同、基金托管协议、基金托管人协议等文件共同构成,基金合同当事人应仔细阅读基金合同、基金托管协议、基金托管人协议等文件。

4. 本招募说明书所载基金合同截止日为2018年10月10日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年9月30日。

二零一八年十一月

(一)基金管理人
1. 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:上海市浦东新区银城中路68号9楼
办公地址:上海市浦东银城中路68号9楼国际大厦25层
法定代表人:陈兵
总经理:陈兵

成立时间:2004年5月12日
注册资本:人民币100,000,000元
股权结构及持股情况:
上海国际信托有限公司 51%
摩根大通投资管理(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金字[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1月21日,基金管理人通过了股东之间的股权转让事项,股东出资比例由原出资比例变更为:摩根大通投资管理(UK) Limited 51%,摩根大通投资管理(中国)有限公司 49%。
2006年6月6日,基金管理人名称由“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”,该更名事项于2006年4月29日经中国证监会核准,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。

2009年8月31日,基金管理人注册资本由一亿五千万人民币增加至二亿五千万人民币,公开披露的出资比例变更为:摩根大通投资管理(中国)有限公司 51%,摩根大通投资管理(UK) Limited 49%。
基金管理人无受托资产管理业务。

(二)主要人员情况
1. 基金管理人基本情况

董事长:陈兵
博士,研究员,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理,上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理,上海浦东发展银行总行个人银行运营管理部副经理、财富管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司董事。

现任:上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理,上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:Paul Bateman
大学本科学历,高级经济师。

曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁,摩根资产管理全球资产管理,资产管理运营委员会成员及投资决策委员会成员。

曾任: Morgan J. Paton
金融学学士学位。
曾任摩根大通亚太区业务总监。

曾任: 摩根大通资产管理亚太区总裁,资产管理运营委员会成员,集团亚太管理团队负责人,集团资产管理亚太区运营委员会主席。

曾任: 摩根大通资产管理机构分销业务总监,机构业务拓展总监,机构业务拓展总监,香港及中国基金业务总监,摩根大通资产管理机构分销业务总监兼集团台湾区负责人。

董事:唐卫东
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行总行办公室金融处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记。

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董事长。
董事:陈海宁
研究生学历,经济师。

曾任:上海浦东发展银行金融部总经理助理,公投部贸易融资部总经理,武汉分行副行长,武汉分行党委书记、行长。

现任:上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼主任战略发展部总经理。

董事:王蔚
硕士研究生。

曾任:中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部运营管理部副总经理。

现任:上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。

曾任:台湾大学金融学硕士学位。
曾任摩根大通证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根华林明证券股份有限公司董事长。

曾任:上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:俞晓
经济学博士。

曾任:上海交通大学管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任,曾经在加国伯利大学经济学院,新加坡国立大学经济学院,复旦大学经济学院等担任教授,曾任上海交通大学金融系等单位教授。

曾任:上海交通大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。

曾任:台湾大学法学士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾成功大学法学院教授,东吴大学法学院副教授。

曾任:台北大学法学院教授及特聘教授。

独立董事:李杏林
获得加国特许公认会计师公会(ACCA)证书、金融硕士、经济硕士学位。

曾任:台湾大学财务金融系教授、台湾大学管理学院教授。

曾任:台湾大学管理学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

曾任:台湾大学法学院教授,复旦大学金融研究中心主任。

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李欣春
客服电话:400-921-7756

网站:www.jiutong.com.cn
(13) 华晋银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李欣春
客服电话:400-921-7756

网站:www.jiutong.com.cn
(14) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街21号

办公地址:北京市西城区金融大街21号
法定代表人:闫冰竹
客服电话:95526

网站:www.bankofchina.com
(15) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区中山东路700号

办公地址:宁波市鄞州区中山东路700号
法定代表人:陆华裕
客服电话:95570

网站:www.nbcb.com.cn
(16) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:谢永林
客服电话:95511

网站:www.pingan.com
(17) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559

网站:www.bankcomm.com
(18) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:谢永林
客服电话:95511

网站:www.pingan.com
(19) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(20) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(21) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(22) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(23) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(24) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(25) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(26) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(27) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(28) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(29) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(30) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(31) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(32) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(33) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(34) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(35) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(36) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(37) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(38) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(39) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(40) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(41) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(42) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(43) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(44) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(45) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(46) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(47) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(48) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(49) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(50) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(51) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(52) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(53) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(54) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(55) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(56) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(57) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(58) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(59) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(60) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(61) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(62) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路981号
法定代表人:李伟
客服电话:96266

网站:www.shrcb.com
(63) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路981号

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号