

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

基金合同生效日期:2010年1月28日
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

1. 投资风格:风险投资人认为(申购基金)基金时应认真阅读招募说明书;

2. 基金管理人不表示其投资收益,不表示其投资风险;

3. 基金管理人承诺基金合同和基金招募说明书所载内容真实、准确、完整,基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件,基金投资人自依据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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

4. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

5. 基金管理人依照有关法律法规、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;

6. 本招募说明书所载的内容截止于2019年1月27日,基金投资组合及基金业绩截止于2018年12月31日。

7. 有关本基金的基本信息的详细情况及相关事项,应参照本基金的香港销售文件,本基金管理人将通过招募说明书、基金香港销售文件概要一并阅读。

二〇一九年三月

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

注册地:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层

法定代表人:陈刚

总会计师:王军

成立日期:2000年4月12日

实缴注册资本:人民币伍亿伍仟万元人民币

股东名称:股比(无)

上投摩根信托有限公司 51%

3M公司 49%

上投摩根基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2004]62号文批准,于2004年6月12日成立的合资基金管理公司。

2009年3月31日,基金管理人完成了股东之间的股权转让事宜,该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成登记。

基金管理人无任何受让受让权。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况

董事长:陈刚,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行大行分部资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行部总经理助理,上海浦东发展银行总行资金财务部总经理。

现任摩根资产管理全球主席,资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。

董事:Daniel J. Watkins

董事:上投摩根基金管理有限公司党委书记、总经理,上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:Paul Bateyman

大学本科学位,毕业于剑桥大学。

曾任China Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球管理委员会成员。

董事:王大伟,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行大行分部资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行部总经理助理,上海浦东发展银行总行资金财务部总经理。

现任摩根资产管理全球主席,资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。

董事:董伟,高级经济师。

董事:上投摩根基金管理有限公司党委书记、总经理,上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:陈海平

大学本科学位,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行大行分部资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行个人银行部总经理助理,上海浦东发展银行总行资金财务部总经理。

现任摩根资产管理全球主席,资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。

董事:董伟,高级经济师。

董事:上投摩根基金管理有限公司党委书记、总经理,上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:董伟,高级经济师。