

上投摩根健康品质生活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:2012年2月1日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示:

1. 投资有风险。投资人认购基金产品须认真阅读招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
3. 本基金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本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其认同和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及基金招募说明书中规定的权利和义务,承担由此产生的责任。

4. 基金投资人应当了解基金产品所载内容截止日为2019年1月31日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年12月31日。

二〇一九年三月

(9) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(10) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:王金山
客户服务电话:95568
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(11) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:96528 (上海,北京地区96258)
网址:www.nmcb.com.cn
(12) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务电话:40066-99999
网址:www.pingan.com
(13) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路981号
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝大厦15-20 21-23层
法定代表人:戴忠
客户服务电话:95526
网址:www.spdb.com.cn
(14) 上海国际信托有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区商城路99号震旦国际大楼25层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路99号震旦国际大楼25层
法定代表人:陈继东
总经理:陈继东
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
股东名称:股架构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

公司是经中国证监会证监基字[2004]65号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司,2006年4月12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,股东出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月1日,基金管理人的名称由“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”,该变更申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成变更登记手续。

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。该变更申请于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

3. 主要人员情况:

董事:董大卫
监事:董大卫,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大莲支行行长、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理营运总监、欧洲运营总监兼欧洲客户服务部总经理;上海国际信托有限公司副经理兼董办主任;上海国际信托有限公司党委书记、总经营、上投摩根基金管理有限公司董事长。

董大卫,本科毕业于复旦大学。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。

现任摩根投资总监兼摩根资产管理集团湾区负责人。

董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信

托有限公司董事、上海浦东发展银行总行计划财务部总经理,上海浦东发展银行总行资产负债部总经理助理,

上海浦东发展银行总行个人银行总部理财计划部、财富管理部总经理,上海国际信托有限公司副经理兼董办主任;上海国际信托有限公司党委书记、总经营、上投摩根基金管理有限公司董事长。

董大卫,本科毕业于复旦大学。

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总裁。

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:丁大伟
学士学位。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。

现任摩根投资总监兼摩根资产管理集团湾区负责人。

董事:董大卫
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行总行金融市场部总经理助理,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,武汉分行副行长,武汉分行副行长、武汉分行副行长。

董事:丁大伟
学士学位。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。

现任摩根投资总监兼摩根资产管理集团湾区负责人。

董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行总行金融市场部总经理助理,公投部贸易融资部总经理,武汉分行副行长,武汉分行副行长。

董事:董大卫
学士学位。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。

现任摩根投资总监兼摩根资产管理集团湾区负责人。

董事:董大卫
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行总行金融市场部总经理助理,公投部贸易融资部总经理,武汉分行副行长,武汉分行副行长。

董事:董大卫
学士学位。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。

现任摩根投资总监兼摩根资产管理集团湾区负责人