

# 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2015年4月14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. 基金管理人依据《基金招募说明书》的内容真实、准确、完整;  
2. 本摘要根据基金合同及《基金招募说明书》编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件;  
3. 基金投资人自取得基金合同书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,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,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人;  
4. 基金投资人购买基金,即成为基金份额持有人,其持有基金份额,即成为基金合同的当事人;  
5. 投资有风险,投资需谨慎;  
6. 基金的过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎;  
7. 基金管理人依照有关法律法规及基金合同的规定披露基金信息,基金信息披露义务人和基金销售机构在销售基金过程中,应履行各自职责,但并不保证基金收益,也不保证最低收益;  
8. 基金的过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎;  
9. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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;

10. 本基金说明书所载内容截至2019年4月13日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年3月31日。

二〇一九年五月

一、基金管理人

本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本情况如下:  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路9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9号震旦国际大楼25层  
法定代表人:陈兵

总经理:陈鹏  
成立日期:2004年5月12日

注册资本:人民币伍仟万元人民币  
股东名称:股权结构及持股比例:

上海国际信托有限公司 51%  
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6月1日成立的合资基金管理公司,该基金公司于2006年8月12日,基金投资人已全部持有该基金的全部份额,并经中国证监会的批准,将其名称变更为"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",该基金公司于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并将其名称变更为"上投摩根基金管理有限公司"。

2006年3月1日,基金投资人持有的基金份额由"一亿五千万元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。

基金管理人无须受处罚记录。

二、主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

董事长:陈兵  
博士研究生,高级经济师。

曾在上海浦东发展银行大行分行业务部总经理,上海浦东发展银行总行业务部总经理助理,上海浦东发展银行个人银行部总经理助理/计划财务部总经理/理财部经理,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党委书记,总经理。

董事:Paul Bateman  
大学本科。

曾任摩根资产管理有限公司客户服务部总经理,摩根资产管理有限公司客户服务部总经理。

现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官,资产管理运营委员会成员、集团亚太管理部成员。

董事:王智  
学士学位。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。

现任摩根投资决策委员会主任兼摩根资产管理集团湾区负责人。

董事:陈东  
硕士研究生,高级经济师。

曾在上海浦东发展银行金融部总经理助理,公投总部贸易金融部总经理,武汉分行行长,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任总行战略发展部总经理。

董事:丁蔚  
硕士研究生。

曾就职于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业务部卡部总经理,个人银行部副总裁兼银行卡部总经理。

现任上海浦东发展银行零售业务经理总经理。

董事:董伟  
学士学位。

曾任摩根投资决策委员会副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

董事:俞海  
硕士研究生。

曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副经理,上海浦东发展银行个人银行业务部卡部总经理,个人银行部副总裁兼银行卡部总经理。

现任上海浦东发展银行零售业务经理总经理。

董事:王智  
学士学位。

曾任摩根资产管理有限公司副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

董事:赵晓峰  
学士学位。

曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副经理,上海浦东发展银行个人银行业务部卡部总经理,个人银行部副总裁兼银行卡部总经理。

现任上海浦东发展银行零售业务经理总经理。

董事:陈东  
学士学位。

曾任摩根投资决策委员会副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

董事:王智  
学士学位。

曾任摩根投资决策委员会副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

董事:陈东  
学士学位。

曾任摩根投资决策委员会副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事。