

# 上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号:中国证监会证监基金字[2004]83号文

核准日期:[2004年6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

重要提示:

1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;

2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;

3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;

4. 基金的过往业绩不预示其未来表现;

5. 基金管理人承诺尽职尽责、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. 本招募说明书摘要所载内容截止日为2010年9月14日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2010年6月30日。

二零一零年十月

## 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,基本信息如下:

注册地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈开元

总经理:章晓鹏

成立日期:2004年5月12日

实缴注册资本:2.5亿元人民币

股东名称:股投资2.5亿元股比例:

上海国际信托有限公司 51%

JPMorgan 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5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成“股东之间的股权转让事项”。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为上海国际信托有限公司49%和摩根富林明资产管理有限公司51%成为目前的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所有变更相关手续。

基金管理人因任何受处罚记录。

C. 主要人员情况:

1. 董事会成员基本情况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

联系人:王婧

客户服务中心电话:400-8888-108;

网址:www.cs.108.com

C. 从业人员情况:

1. 职业经理人概况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业;

先后任服务于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会、英国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事4名:

独立董事:周道炯