

# 上投摩根双核平衡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:2008年5月21日  
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**重要提示:**  
1. 投资有风险,投资人申购基金时应当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. 基金投资者购买基金并不等于将资金存入银行或者存款类金融机构,基金份额不等同于银行存款,不能保证最低收益。

4. 本摘要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。基金合同是界定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自取得基金份额后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》、基金合同及基金投资人与基金管理人所达成的协议条款履行各自应尽的义务。

5. 本招募说明书摘要所载内容截止日2011年11月20日,基金投资组合及基金业绩的截止日为2011年9月30日。

二零一二年一月

**一、基金管理人**

(一) 基金管理人简介  
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59号震旦国际大楼20层  
办公地址:上海市浦东富城路59号震旦国际大楼20层  
法定代表人:陈开元

总经理:陈开元  
经理:章麟麟

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:股权结构及持股比例:  
JP Morgan Asset Management (UK) Limited 51%  
上投摩根基金管理有限公司经中国证监会证监基字200456号文批准,于2004年5月1日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日,基金管理人完成了股东之间的股权转让变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为由上投摩根有限公司的67%和摩根富林明基金管理(美国)有限公司的33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月,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”,该名称于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。

2007年10月1日,基金管理人股东“上海国际信托投资有限公司”更名为“上海国际信托有限公司”。

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二亿伍千万元人民币,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变更相关手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

C.注主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:  
陈开元先生,董事长  
大学本科毕业。

先后担任上海市财政局第三分局,共济团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & 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总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

独立董事4名:  
独立董事:周道周

大学专科学历,曾就学于安徽省委马列学院,中共安徽省委中级党校进修班,中共中央高级党校进修培训班。

曾任中国证监会主席,中组部建设银行行长,九届全国人大财经委委员。

现任PECC中国区域金融市场发展委员会主任。周道周先生长期从事证券金融市场监督工作,目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事:姜凌波

博士,自1985年起任职于复旦大学,现任复旦大学教授,复旦大学国际金融研究中心主任。

独立董事:戴立宁

获台湾大学法学硕士学位及美国哈佛大学法学硕士学位。

历任台湾省立政府常务次长。

现任台湾吴大华先生客座副教授。

独立董事:李存春

获美国加州大学伯克利分校财务系,经济硕士等学位。

现任任台大向尚大学财务系主任教授,第一金控股份有限公司独立董事;

台湾期货交易所:台湾证券交易所上市申议委员。

董事6名:

董事:李桂平  
获布里斯托大学法学硕士学位。

曾任JP资产管理亚太区(包括日本)首席执行官。

现任摩根资产管全球总裁。

董事:许庆立

台湾政治大学工商管理硕士学位。

曾任摩根富林明台湾业务执行经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任台中向尚大学财金系主任教授;香港证券及期货事务监察委员会产品咨询委员会委员;台湾台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。

董事:邵力  
获澳大利亚墨尔本大学法律硕士学位。

曾任年利达律师事务所亚洲管理合伙人。

现任摩根大通银行中国主席及首席执行官

董事:杨德红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任上海国际集团有限公司副总经理。

董事:林彬  
获中工商业管理MBA。

曾任香港汇光国际投资管理有限公司副总经理。

现任上海国际信托有限公司副总经理。

董事:龚德雄

大学本科,工商管理学硕士,经济师。

历任上海证券有任公司副经理,党委副书记、纪委书记;海证期货有限公司董事长。

监事:谭伟明

曾任摩根资产管香港及中国(不包括合资公司)业务总监。

现任摩根资产管北京业务总监。

监事:张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金管理。

3. 经理基本情况:  
董事:白力  
获澳大利亚墨尔本大学法律硕士学位。

曾任年利达律师事务所亚洲管理合伙人。

现任摩根大通银行中国主席及首席执行官

董事:胡志刚  
副经理,助理经理。

曾任上海中大华文学校,获得工商管理学士学位。

曾任任台大向尚大学财金系主任教授;第一金控股份有限公司独立董事;

台湾期货交易所:台湾证券交易所上市申议委员。

董事:胡志刚  
副经理,助理经理。

获上海财经大学工商管理硕士学位。

时任上海期货有任公司总经理助理,任公司办公室副主任(主持工作),市场营销经理,纪经理曾总部副经理,经理,总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

冯刚先生,副经理。

获北京大学管理学硕士学位。

曾任任台大向尚大学财金系主任教授,后任基金经理,国内投资部经理。

董事:陈国伟  
经理,副经理。

获北京大学管理学硕士学位。

曾任任台大向尚大学财金系主任教授,后任基金经理,国内投资部经理。

董事:陈国伟  
经理,副经理。