

# 上投摩根核心成长股票型证券投资基金招募说明书

## 更新摘要

**重要提示：**

1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说

明书、基金的过往业绩并预示其未来表现。

2. 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，其持有一份基金份额，即表明其成为基金合同的承认和接

受并按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定享有权利、承担义

务。基金管理人、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。

3. 基金管理人依照尽职守责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。

4. 本基金招募说明书摘要所载的资料截止日为2014年8月9日，基金投资组

合及基金业定期报告截止日为2014年8月30日。

二零一四年九月

**一、基金管理人**

1. 基金管理人概况

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：章硕麟

成立日期：2004年5月12日

实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币

股东名称、股权结构及出资比例：

上海国际信托投资有限公司 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]66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，

基金管理公司完成了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由上海国际信托投资有限公司67%和摩根富林明

基金管理（英国）有限公司33%变更为目前的95%和49%。

2006年6月6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日在工商行政管理局完成

所有变更手续。

2009年3月31日，基金管理人的注册资本由一亿五千万元人民币

增加到二亿八千万元人民币，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。

2. 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。

先后任就于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，

英伦敦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副总经理，现任上投摩根基金管

理有限公司董事长。

董事：

董事：Paul Bateman

毕业于英属Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监，摩

根资产管理全球风险管理CEO。

现任摩根基金管理有限公司总经理，摩根资产管理委员会主席及投委

会会员。同时也是摩根大通公司资深成员。

董事：许立群

台湾政治大学工商管理硕士毕业。

曾任摩根基金管理有限公司总经理，摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任执行董事和中国有限公司主席，怡和管理有限公司董事；香港商

会中国委员会副主席；财富台湾交易所台湾系列五十指数组合委员

会主席。

董事：Jed Laskowitz

获美国麻省理工学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法

学博士学位。

现任职JPMorgan的美国基金业务。

担任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监；

JPMorgan基金投资管理及风险管理委员会成员；美国基金管理

协会（MMI）董事会成员。

董事：杨德红

国际金融学院经济学博士，现任复旦大学国际金融系教授及系主任、

中国金融系主任；中国金融学会理事、中国金融学会理事会和上海市金融学会理事。

独立董事：戴立新

获台湾大学法学学士、中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根基金管理有限公司副总经理。

董事：林彬

获中山大学管理学院MBA。

曾任香港扩大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：潘卫国

怡和管理有限公司董事。

硕士研究生高级经理。

曾任上海升旗商务服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集

团有限公司总裁助理。

董事：章硕麟

获台湾大学商学院硕士学位。

曾任执行董事（台湾）投资顾问股份有限公司协理、摩根大通（台

湾）证券副经理、摩根大通（台湾）证券股份有限公司董事。

现任执行董事和中国有限公司董事。

董事：吴忠超

大学专科学校毕业。

历任台湾怡和国际投资有限公司副总经理。

董事：李春生

研究生毕业，高级经济师。

历任华政法学院法律系副主任；上海市证管办稽查科稽查科科长、

机构处副处长；上海国际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限

公司副董事长、总经办副主任。

董事：陈开元

获北京大学法学院学士学位。

历任华政法学院法律系主任、中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事：周健

获美国耶鲁大学管理学硕士。

历任华政法学院法律系主任、中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

董事：王海峰

获南京大学数学系学士。

历任华政法学院法律系主任、中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事：陈定光

获清华大学工学学士。

历任华政法学院法律系主任、中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事：陈定光

获清华大学工学学士。