

上投摩根红利回报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:2013年9月18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,投资人申购基金时应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。基金合同由基金管理人、基金托管人、基金份额持有人共同签署,基金合同是基金份额持有人与基金合同当事人之间的权利、义务的法律文件,基金份额持有人自签署基金合同时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视为对基金合同的承认和接受,并按《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,请仔细阅读基金合同。

4. 本招募说明书中所载内容截止日为2014年9月17日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年6月30日。

二零一四年十一月

一、基金管理人

(一)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:上海市浦东东富路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东东富路99号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈欣

总经理:章硕麟

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%

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]6号文批准,于2004年6月12日成立的合资基金管理公司。2006年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权转让事项,公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的61%和39%。

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”,该名称申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月起在全国范围内使用或发生相关手续。

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。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

陈欣先生,董事长

大学本科学历。

先后任职于上海市财政局第三分局,共庆集团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾在上海市政府对外经济财务处处长,上海国际集团有限公司总经济师,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:Paul Bateman

毕业于英属University of Bristol大学。

历任Chase Financial Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务CEO。

现任摩根资产管理全球首席执行官,摩根资产管理委员会主席及投资委员会主席。

董事:Jed Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾负责管理J.P. Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金总监及亚太区投资管理业务总监;J.P. Morgan集团投资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约大都会人寿公会会员。

董事:傅德红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根集团有限公司副总经理。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总裁。

现任任和(中国)有限公司主管投资及风险管理有限公司董事;香港汇商中国委员会副主席;邵氏台湾省交易所系五十股东数调查委员会主席。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任任和(中国)有限公司总经理。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于上海市财政局第三分局,共庆集团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾在上海市政府对外经济财务处处长,上海国际集团有限公司总经济师,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任摩根资产管理公司助理。

现任摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事。

董事:潘卫东

硕士研究生,高级工程师。

曾任上海市金融服务中心金融机构处长(挂职)、上海国际集团有限公司总裁助理。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任任和(中国)有限公司副总裁。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于上海市财政局第三分局,共庆集团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾在上海市政府对外经济财务处处长,上海国际集团有限公司总经济师,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任任和(中国)有限公司助理。

现任摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事。

董事:刘虹

获台湾大学化学学士(主修财务)及辅修工商管理学。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于任和(中国)有限公司董事局主席、任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:潘卫东

硕士研究生,高级工程师。

曾任任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于任和(中国)有限公司董事局主席、任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:潘卫东

硕士研究生,高级工程师。

曾任任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于任和(中国)有限公司董事局主席、任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于任和(中国)有限公司董事局主席、任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于任和(中国)有限公司董事局主席、任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于任和(中国)有限公司董事局主席、任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于任和(中国)有限公司董事局主席、任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。

曾任任和(中国)有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:周道明

大学专科学历。

先后任职于任和(中国)有限公司董事局主席、任和(中国)有限公司董事。

董事:章硕麟

获台湾大学化学学士学位。

现任任和(中国)有限公司董事。

董事:董桂芳

获中欧工商管理学院MBA。