

# 上投摩根阿尔法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：2005年10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. 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. 本基金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。基金合同约定基金当事人之间的权利、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基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按《基金法》、《运作办法》、基金合同及本招募说明书所载明的条款享受权利、承担义务。  
4. 本基金招募说明书中所载内容截止日为2014年10月10日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年9月30日。

二〇一四年十一月

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路99号震旦国际大楼20层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路99号震旦国际大楼20层

法定代表人：陈元

总经理：章麟麟

成立日期：2004年 5月 12 日

注册资本：人民币 5亿元

股东名称：上投摩根基金管理有限公司 51%  
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

于2004年6月12日成立的合营基金管理公司，公司注册资本人民币5亿元，其中上投摩根公司持有51%，JPMorgan Asset Management (UK) Limited持有49%。

2006年6月16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”，注册资本由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万人民币，公司股东不变，股息及出资比例分别由上海国际东之江的股权转让至本公司，本公司注册资本人民币33%更改为目前的51%和49%。

基金管理人无任何受处罚记录。

(二)主要人员情况

陈元：董事长、董事

章麟麟：董事

孙建平：董事

王大伟：董事

先后任于上海海事局第三分局，共进公司（上海市海事局）政工处经济处处长、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

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理

全球总监、摩根资产管理欧洲区总监。

董事：孙建平：基本情况

陈元：董事长、董事

章麟麟：董事

孙建平：董事

王大伟：董事

先后任于上海海事局第三分局，共进公司（上海市海事局）政工处经济处处长、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：董鹤虹

获美国伊萨卡大学学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学

位。

董鹤虹：上投摩根基金管理有限公司副董事长。

董鹤虹：上投摩根基金管理有限公司副董事长。