

上投摩根内需动力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:2007年4月13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。投资人认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. 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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。基金合同由基金管理人和基金托管人订立,并经基金投资者亲自或授权基金合同当事人同意。基金合同的当事人和其它有关规定享有权利、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,应详细查阅基金合同。

5. 本招募说明书摘要所载数据截止日为2014年10月12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。

二零一四年十一月

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:章顺麟
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、股权比例及持股比例:

上海国际信托有限公司 51%

JP Morgan 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1月21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宜。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%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的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手续。

2009年6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一亿七千五百万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年6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

董事会议成员基本情况:

陈开元先生,董事长
大学本科学历。

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,英镑伦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:Paul Bateman
毕业于英国Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理业务CEO。

现任摩根资产管理全球主席,摩根资产管理委员会主席及投资委员会主席,同时也是摩根大通公司董事会成员。

董事:许立群
台湾政治大学工商管理硕士学。

曾任摩根富林明台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司主席,总经理及管理有限公司董事;香港商业委员会副主席;富台湾交易所台湾系列五十指数据咨询委员会主席。

董事:Jed Laskowitz
获美国耶鲁大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾负责管理J. Morgan集团的美国基金业务。

现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;

JP Morgan集团投资管理及风险管理委员会成员;美国资金管理协会(MIMA)董事会成员;纽约州律师公会会员。

董事:杨德红
获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任任和(中国)有限公司副总经理。

任上投摩根有限公司董事。

董事:潘卫国
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际信托有限公司总经理。

董事:潘卫国
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际金融服务办公室金融机构金融处处长(挂职)、上海国际集团有限公司总顾问。

董事:王炯
任上投摩根有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。

董事:王炯
任上投摩根基金管理有限公司总经理。

董事:王炯
任上投摩根基金管理有限公司总经理。