

# 上投摩根大盘蓝筹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:2010年12月20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。投资人欲了解基金的详细情况,应当认真阅读招募说明书;  
 2. 基金过往业绩并不代表其未来表现;  
 3. 本基金根据基金合同约定编写,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,并按基金合同履行;基金合同及其他有关规定具有权利、承兑义务。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。

本基金的募集截止日期为2014年12月19日,基金投资组合及基金经理的变动截止日期为2014年12月19日,基金投资组合及基金经理的变动截止日期为2014年12月19日。

二零一五年二月

**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:上海市浦东新区商城路99号震旦国际大楼20层  
 办公地址:上海市浦东新区商城路99号震旦国际大楼20层  
 法定代表人:陈元开  
 总经理:陈涌麟  
 成立日期:2004年5月12日  
 审批机关:中国证监会  
 股东名称:资产类(或其代为支付)人民币  
 股权结构:股权结构图示及持股比例:  
 上投摩根资产管理有限公司 50%  
 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许可[2004]616号文批准,于2004年12月成立的合资基金管理公司。2005年12月1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,股东出资比例分别由上投摩根信托有限公司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”,该更名于2006年4月29日在国家工商行政管理总局完成所有变更相关手续。

2009年3月3日,基金管理人的注册资本由一千五百万美元增加到二亿五千万美元,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商行政管理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。

1. 董事会成员基本情况:

陈元开先生,董事长  
 大学本科学历。

先担任于上海市财政局第三分局,共集团股份上海市政府财务处副处长,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。

董平,男,大学本科。

曾担任上海市政府办公室副主任,上海市政府外事办主任。

王海峰,男,英国莱斯特大学。

历任JPMorgan Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理部执行董事。

现担任摩根资产管理全球总监,摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通高盛委员会资深成员。

董平,会计。

台胞政治大学工商管理硕士。

曾担任摩根富林明(台湾)总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现担任JPMorgan Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理部执行董事。

董平,男,美国耶鲁大学学士(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学士。

曾任JPMorgan Trust & Banking公司董事,曾在上海市政府对外经济贸易处工作,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总经理。

董平,男,大学本科。

曾担任摩根富林明(台湾)投资顾问股份有限公司协议,摩根大通(台湾)证券副总经理。

现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董平,男,大学本科。

曾担任摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事。

董平,男,大学本科。

曾担任摩根富林明(台湾)证券股份