

上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号:中国证监会证监基金字[2004]83号文

核准日期:[2004年6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. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整;

2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;

3. 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;

4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现,并不保证一定盈利,也不保证最低收益;

5. 基金管理人依据有关法律法规、基金合同的约定和运作经验,对本基金资产进行投资运作,在投资过程中可能面临各种风险,投资收益可能低于预期;

6. 本招募说明书根据《基金合同》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,基金投资人自本基金合同成立之日起即成为基金合同的当事人;

其持有基金份额的,即成为基金份额持有人,其持有基金份额的,即成为基金份额持有人;

7. 本招募说明书所载内容截止日为2015年3月14日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年12月31日。

二零一五年四月

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金的基金管理人系上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

公司名称:上投摩根基金管理有限公司

公司住所: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:陈先生

总经理:章静

成立日期:2004年5月12日

注册资本:2亿元人民币

股东名称:股权结构及持股比例:

上海国际信托有限公司 51%

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]83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,基金管理人完成股份变更登记,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相关手续。

2009年3月31日,基金管理人将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.董监会成员基本情况:

陈开先先生,董事长

大学本科毕业。

先后任上投摩根基金管理有限公司副董事长、总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:

Paul Bateman

毕业于英国剑桥大学。

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

现任摩根基金管理全球主席,摩根资产管理委员会主席及投资委员会主席,同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事:许立庆

台湾政治大学工商管理硕士。

曾任摩根财富管理台湾公司总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任怡和(中国)有限公司主席,怡和台湾有限公司董事,香港商业委员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。

董事:Jens Laskowits

获美国卡耐基学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学士学位。

曾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 Chase集团的投资管理及环球基金营运委员会成员;美国基金管理协会(MMI)董事会成员;纽约大律师公会会员。

董事:徐红伟

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集团有限公司副经理。

曾任摩根资产管理有限公司总裁。

董事:林彬

获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港汇丰国际投资管理有限公司副总裁。

董事:潘卫东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际金融服务公司金融机构处长(挂职),上海国际集团有限公司总裁助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记

董事:董丽萍

获复旦大学新闻学士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券总经理,摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:董红忠

获台湾大学法学院学士及美国哈佛大学法学院硕士学位。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:李存修

获美国加州大学柏克莱校区企管博士(主修财务)、企管硕士,经济硕士。

现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

独立董事:樊樵

经济学博士。

现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

2. 监委会成员基本情况:

监事:邹民

研究生毕业,高级经济师。

历任华东政法学院法系副主任;上海市证券管理办公室稽查处,机构处长;上海国际集团有限公司投资管理部经理,上海证券有限责任公司副董事长,总经理;党委副书记;上海市公监会巡视员。

监事:Simon Wall

获伦敦帝国理工学院的数学学士学位。

现任上投摩根基金管理有限公司投资总监、风险管理部总监。

监事:张军

担任上投摩根基金管理有限公司财务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。

3. 总经理基本情况:

章顿麟先生,总经理。

获台湾大学学士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券总经理,摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总裁。

4. 其他高级管理人员情况:

章顿麟先生,总经理。

获台湾大学法学院学士及美国哈佛大学法学院硕士学位。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

5. 基金管理人概况:

监事:邹民

研究生毕业,高级经济师。

历任华东政法学院法系副主任;上海市证券管理办公室稽查处,机构处长;上海国际集团有限公司投资管理部经理,上海证券有限责任公司副董事长,总经理;党委副书记;上海市公监会巡视员。

监事:Simon Wall

获伦敦帝国理工学院的数学学士学位。

现任上投摩根基金管理有限公司投资总监、风险管理部总监。

监事:张军

担任上投摩根基金管理有限公司财务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。

3. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整;

4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现,并不保证一定盈利,也不保证最低收益;

5. 基金管理人依据有关法律法规、基金合同的约定和运作经验,对本基金资产进行投资运作,在投资过程中可能面临各种风险,投资收益可能低于预期;

6. 本招募说明书根据《基金合同》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,基金投资人自本基金合同成立之日起即成为基金合同的当事人;

其持有基金份额的,即成为基金份额持有人,其持有基金份额的,即成为基金份额持有人;

7. 本招募说明书所载内容截止日为2015年3月14日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年12月31日。

二零一五年四月

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金的基金管理人系上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

公司名称:上投摩根基金管理有限公司

公司住所: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:陈先生

总经理:章静

成立日期:2004年5月12日

注册资本:2亿元人民币

股东名称:股权结构及持股比例:

上海国际信托有限公司 51%

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]83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,基金管理人完成股份变更登记,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相关手续。

2009年3月31日,基金管理人将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.董监会成员基本情况:

陈开先先生,董事长

大学本科毕业。

先后任上投摩根基金管理有限公司副董事长、总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:

Paul Bateman

毕业于英国剑桥大学。

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

现任摩根基金管理全球主席,摩根资产管理委员会主席及投资委员会主席,同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事:许立庆

台湾政治大学工商管理硕士。

曾任摩根财富管理台湾公司总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任怡和(中国)有限公司主席,怡和台湾有限公司董事,香港商业委员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。

董事:Jens Laskowits

获美国卡耐基学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学士学位。

曾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 Chase集团的投资管理及环球基金营运委员会成员;美国基金管理协会(MMI)董事会成员;纽约大律师公会会员。

董事:徐红伟

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集团有限公司副经理,总经理助理;上海国际集团有限公司党委书记

董事:潘卫东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际金融服务公司金融机构处长(挂职),上海国际集团有限公司总裁助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记

董事:董丽萍

获台湾大学新闻学士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券总经理,摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:董红忠

获台湾大学法学院学士及美国哈佛大学法学院硕士学位。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:李存修

获美国加州大学柏克莱校区企管博士(主修财务)、企管硕士,经济硕士。

现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。