

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.基金管理人保证本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,但并不表示本基金募集的核准,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,也不表示投资于本基金没有风险;
3.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书;
4.基金过往业绩并不代表其未来表现;
5.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
6.本招募说明书所载内容截止日为2015年3月17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

本基金的基本管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

基金名称:上投摩根红利回报混合型证券投资基金
基金代码:519001
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
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号
法定代表人:王亚伟
客户服务电话:95566
网址:www.cmbchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号
法定代表人:田国平
客户服务电话:95559
网址:www.cmbchina.com
(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人:吉晓辉
联系人:虞云
联系电话:021-61198888
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(6) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:陈行开
总经理:章鹏
成立日期:2004年5月12日
安徽注册资本: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 Capital 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]56号文批准,于2004年5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为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1%和49%。

2006年6月6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”,该变更事项于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的变更手续。

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罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

陈开元先生,董事长

大学本科学历。

先后任上海市财政局第三分局,共青团上海市财政委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询有限公司,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:

董事:Paul Bateman

毕业于英国Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务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委员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事:王立庆

台湾政治大学工商管理硕士。

曾任摩根富林明台湾总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任治和(中国)主席、台智管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;富时台湾交易所易市董事五人指派委员及委员会委员。

董事:

董事:Ed Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布魯克林法学院荣誉法学博士学位。

曾负责摩根(Morgan)集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理台湾行政总裁及亚太区投资管理业务总监;JP Morgan集团投资管理及环球基金营运部成员;美国投资基金协会(MMFI)董事会成员;纽约州律师公会会员。

董事:孙红江

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际信托有限公司副总裁。

现任任治和(中国)公司主席、台智管理有限公司总裁。

董事:胡红江

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

曾任任治和(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

董事:董伟

获台湾大学学士学位。

曾任任治和(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司总经理。

董事:王东明

现任清华大学物理系主任。

现任上投摩根基金管理有限公司总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事:胡红江

获复旦大学工商管理硕士。

曾任任治和(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司总经理。

董事:胡红江

获复旦大学工商管理硕士。

曾任任治和(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司总经理。

董事:王立庆

获台湾大学学士学位。

曾任任治和(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司总经理。

董事:董伟

获台湾大学学士学位。

曾任任治和(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司总经理。

董事:王立庆

获台湾大学学士学位。

曾任任治和(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司总经理。

董事:王立庆

获台湾大学学士学位。

曾任任治和(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司总经理。

董事:董伟

获台湾大学学士学位。

曾任任治和(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司总经理。