

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2012年9月25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代表其未来表现;
3. 本摘要根据基金合同和招募说明书编写,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。基金投资人自取得基金合同和本摘要后,应详尽阅读基金合同和本摘要的全部内容;
4. 本招募说明书所载内容截止日为2015年3月24日,基金投资组合及基金净值的数据截止日为2014年12月31日。

二零一五年五月

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,基本情况如下:

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:章炯刚
成立日期:2004年11月12日
注册资本:人民币5亿伍仟万元人民币
股东名称:股东持股及持股比例:
上投摩根信诚有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (U.K.) 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]165号文批准,于2004年11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%和摩根资产管理(英国)有限公司33%更改为目前的61%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根林基明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该名称于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年4月29日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年3月1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。

基金管理人任何未经书面记录。

1.董事及监事基本情况:
陈开元先生,董事长
陈开元先生,董事长
大学本科毕业。

先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司,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总经办经理,现担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。

任Chief Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理部CEO。

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成员。

董事;
董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士毕业。

任摩根富通台湾总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

任摩根富通台湾总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

董事:Jed Lawkowicz
获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

负责管理P.M. Morgan集团的美国基金业务。

任摩根资产管理亚洲高级总裁及亚太区投资管理业务总监;JP Morgan集团的投资管理及全球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员,纽约州律师协会公会会员。

董事;杨德红
获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际信托有限公司总经理。

现任泰国君安证券股份有限公司总裁。

董事:宋彬
获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港中大国际投资管理有限公司副总经理。

任摩根大通公司董事,上海摩根公司董事。

董事:Paul Bateman
毕业于英国Leicester大学。

任Chief Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理部CEO。

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成员。

董事;
董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士毕业。

任摩根富通台湾总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士毕业。

任摩根富通台湾总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

董事:Jed Lawkowicz
获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

负责管理P.M. Morgan集团的美国基金业务。

任摩根资产管理亚洲高级总裁及亚太区投资管理业务总监;JP Morgan集团的投资管理及全球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员,纽约州律师协会公会会员。

董事;杨德红
获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际信托有限公司总经理。

现任泰国君安证券股份有限公司总裁。

董事:宋彬
获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港中大国际投资管理有限公司副总经理。

任摩根大通公司董事,上海摩根公司董事。

董事:Paul Bateman
毕业于英国Leicester大学。

任Chief Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理部CEO。

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成员。

董事;
董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士毕业。

任摩根富通台湾总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

董事:宋彬
获中欧工商管理学院MBA。

曾任台湾裕隆公司董事。

董事:Simon Walls
获伦敦大学国际工商管理学院的数学学士学位。

任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;

JP Morgan Trust公司总裁,首席运营官以及基础设施总监。

监事:宋彬
任摩根基金管理有限公司监事。

任摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金管理人。

监事;杨德红
获上海财经大学工商管理硕士。

任摩根基金管理有限公司总经理。

董事;李存修
获美国加州柏克利分校企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

任摩根基金管理有限公司董事。

董事:宋彬
获中欧工商管理学院MBA。

任摩根基金管理有限公司董事。

董事:宋彬
获中欧工商管理学院MBA。