

B50

信息披露

Disclosure

上投摩根双息平衡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:2006年4月26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预示其未来表现;

3. 本须知根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资自本基金合同取得基金的份额,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本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按规则《基金法》、《运作办法》、基金合同及基金托管协议的约定享有权利、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。

4. 本须知说明的事项截至日为2015年4月25日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年3月31日。

二〇一五年六月

五、基金管理人概况

本基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路99号震旦国际大楼20层

办公地址: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:陈子元

总经理:章鹏飞

成立日期:2004年 5月 12 日

注册资本:人民币伍仟万元人民币

股东名称:持股比例:JP Morgan 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]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,股东及出资比例仍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%变更更为目前的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5月8日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2006年6月13日,基金管理人的注册资本由一亿五千万元人民币增加到二亿五十五万元人民币,股东出资比例不变。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。

基金管理人在任何时间受限制。

(二)主要人员情况

1.董事成员:董事会:

陈开元先生,董事长

大学本科学历。

先后任于上海市财政局第三分局,曾任职上海市财政局对外经济财务处处长,上海国集有限公司副总经理,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,摩根资产管理全球首席执行官CEO。

现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主席。同时担任摩根大通公司总裁及摩根资产管理公司资深成员。

董事:立庆

曾担任摩根资产管理公司高级经理。

现任(执行)中国有限公司总经理,怡和管理有限公司董事;香港商务中国委员会副主席;同时担任上海市财政局第三分局监事委派委员主席。

董事:Jed Laskowski

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。

负责管理上投摩根美国的基金经理。

现任摩根资产 代理美国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(MMI)董事会成员;纽约州律师公会会员。

董事:林枫

获丘吉尔管理学院MBA。

曾任香港中行国际投资管理有限公司副总经理。

董事:孙伟

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务中心办公室机构处长(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、董事长。

董事:章鹏飞

获台湾大学法律系学士学位。

获台湾大学法律系硕士学位。

获台湾大学法律系学士学位。