

上投摩根成长动力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5月15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. 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. 基金投资者买卖基金份额不等于将资金存入银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证本金一定盈利,也不保证最低收益。

4. 本基金根据基金合同和基金招募说明编写,并经中国证监会核准。基金合同由约定基金当事人即基金管理人、基金的法律文件、基金投资、自投资基金合同取得基金份额的个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认同和接受,并按照《基金法》、《运作办法》,基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务,基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

5. 本招募说明书所载内容截止日为2015年5月14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

—基金经理

(一)基金经理概况
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:童晓麟
成立日期:2004年5月12日

实缴注册资本: 贰亿伍仟万元人民币
股东名称: 股权结构及持股比例:

上海国际信托有限公司 51%
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]56号文批准,于2004年6月1日成立的合资基金管理公司,2006年8月12日,基金管理人成了股东之间的股权转让事项,公司注册资本保持不变,股息及资产分别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%变更成为目前的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”,该名称申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准。

2009年3月31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。

基金管理人任何受处罚记录。

(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。

先后任职工于上海市财政局第三分局,共南团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾在上海市政府对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经济师,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:

黄鹤平 Bateman
毕业于英国cooester大学。

时任摩根富通台湾商业总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司总裁,任平管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;同时台湾省台北市系列五十项咨询委员会主席。

董事:Jed Lawkowitz
获美国伊卡萨学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的基金经理业务。

现任摩根资产管理亚太区总裁及亚太区投资管理总监;JP Morgan集团投资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州律师公会会员。

董事长:童立平
台湾政治大学工商管理硕士。

曾任摩根富通台湾商业总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司总裁,任平管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;同时台湾省台北市系列五十项咨询委员会主席。

董事:童晓麟
获美国伊卡萨学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的基金经理业务。

现任摩根资产管理亚太区总裁及亚太区投资管理总监。

董事:高卫东
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处长(挂职),上海国际集团有限公司总助。

董事:胡伟
现任任和(中国)有限公司总裁。

董事:童晓麟
获台湾财务管理硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,怡富证券林明(台湾)证券股份有限公司董事。

董事:王万旗
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理。

董事:王万旗
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总经理、风险管理部业务总监。

董事:王万旗
现任任和(中国)有限公司总裁助理。

董事:王万旗
曾任怡富证券(台湾)投资顾问有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,怡富证券林明(台湾)证券股份有限公司董事。

董事:王万旗
曾任怡富证券(台湾)投资顾问有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副经理,怡富证券林明(台湾)证券