

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,投资人申购基金前应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. 本基金投资于股票,因此会面临股价波动的风险,并经中国证监会核准。基金合同约定基金管理人对基金合同的任何修改、补充或变更,须经基金份额持有人大会同意;

4. 本基金招募说明书所载内容截止日为2016年10月25日,基金投资组合及基金业绩的统计截止日为2016年9月30日。

二零一五年十二月

(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:

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1号国金国际大厦20层

法定代表人:陈峰

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:股权结构及持股比例:

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“上投摩根”) 51%

上投摩根资产管理(UK) Limited 49%

上投摩根公司管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]6号文批准,于2004年12月12日成立的合资基金管理公司,2006年1月12日,基金管理人成为股东并持有该基金的全部份额,即成为基金管理公司的股东。

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2月19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相关手续。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(二)基金经理的基本情况:

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(三)基金管理人高级管理人员

陈峰,男,总经理。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(四)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(五)基金管理人高级管理人员

陈峰,男,总经理。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(六)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(七)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(八)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(九)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(十)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(十一)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(十二)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(十三)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(十四)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(十五)基金经理

陈元先,男,董事长。

大学本科学历。

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咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团总公司总经理助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董伟,男,基金经理。

毕业于英国Leicester大学。

时任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球首席执行官(CEO)。

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,公司注册资本比例不变,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。

基金管理人正在接受调查。

(十六)基金经理