

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2015年6月9日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

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. 本招募说明书书已经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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,也不表明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. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
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。

本招募说明书所载内容截止日为2015年12月8日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年9月30日。

二〇一六年一月

一、基金管理人概况

上投摩根基金管理有限公司为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

注册地址:上海市浦东新区城南路90号世纪国际大厦20层

办公地址:上海市浦东新区城南路90号世纪国际大厦20层

法定代表人:陈开宁

总经理:章晓麟

成立日期:2004年5月12日

实缴资本:人民币5.12亿元

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]6号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司,2005年9月12日,基金管理人完成了股权之间的股权转让事项,公司注册资本保持不

变,股东出资比例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%变更为目前的51%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4月29日在国家工商总局完成所有变更手续。

2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万人民币增加到一亿五千万人民币,公司股东的出资比例没有变。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手续。

基金管理人无任何处罚或罚记录。

二、主要人员情况

1.董事成员基本情况:

陈开宁先生,董事长

董事:李洪林

先后任职于上海市财政局第三分局,其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、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理公司董事长。

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会员。同时也是摩根大通高

管委员会资深成员。

董事:Jed Laskowitz

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。

曾负责管理JP Morgan集团的美国及亚太区投资管理业务总监;JP Morgan集团投资管理及环

球资产配置管理;摩根资产管理行政总裁兼亚太区投资管理业务总监;JP Morgan集团投资管理及环

球资产配置管理;美国资金管理协会(NMM)董事会成员;纽约州律师协会会员。

董事:许立庆

台湾政治大学工商管理硕士学位。

曾任摩根富林明台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;当时台湾

交易所十位独立董事咨询委员会主席。

董事:潘卫华

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海金融期货办公室基金机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事:陈兵

博士学历,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。

现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:胡慧

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际信托有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际信托有限公司金融管理总部总经理助理。

董事:章晓麟

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡和证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副经理、摩根富林明

(台湾)证券投资顾问有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:

独立董事:崔维

经济学博士,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加加利

大学经济学系,新加坡国立大学公共政策系、复旦大学金融系等任任教。

独立董事:刘红忠

国际金融学系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、中国国际金融

学会理事和上海市金融学会理事。

独立董事:戴立宁

获台湾大学法学硕士学位及美国哈佛大学法学硕士学位。

曾任台湾政府经济部次长。

现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存健

获美国加州大学柏克利分校企管博士学位(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

曾任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

2.监事会成员基本情况:

监事长:顾卫民

曾任上海政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国际集团有限

公司投资管理部经理,上海证券期货监管委员会副主任兼主任、总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总

部总经理。

监事:上海国际信托有限公司监事长。

监事:Simon Walls

获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官,JP Morgan Trust Bank总

裁、首席运营官以及基础设施总监。

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

监事:张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根证大沪通混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经

理。

监事:万芳宸

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、首席风险官;尚腾资产管理咨询有限公司董事。

三、基金基本情况

章晓麟先生,总经理

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡和证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副经理、摩根富林明

(台湾)证券投资顾问有限公司董事长。

4.其他高级管理人员情况:

侯明甫先生,副总经理

毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任联于台湾金融证券公司、摩根富林明(台湾)证

券投资管理股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券投资信托有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有

限公司、主要业务为证券投资、公司管理兼投资和公共关系管理。

陈懿女士,副总经理

获上海财经大学工商管理硕士学位。

历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理、经纪管理总部总

经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

刘万宁先生,督察长

毕业于中国政法大学,获管理学硕士学位。曾任中国光大银行总行、中国证监会。

五、基金募集情况

郭晨先生,自2007年5月至2008年4月在平安资产管理有限公担任分析师;2008年4月至2009年11

月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任

基金经理助理、基金经理。自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2015年1月起担任上投摩

根基金管理有限公司副总经理,自2015年6月起担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经

理。

6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

侯明甫先生,副总经理;杜桂先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资总监;孟晨波女士,货

币市场投资总监;赵峰先生,债券投资部总监;张军先生,基金经理;吴文先生,研究总监;黄栋先生,

量化投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币35,640,625.71万元

客服电话:010-61161099

联系人:洪梅

(二)主要人员情况

截至2015年9月30日,中国工商银行资产托管部共有员工205人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大

学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚

实可信、勤勉尽责”的宗旨,依靠严谨科学的风险管理方法和内部控制体系,规范的管理模式,先进的运营系

统和专业的团队,为境内、外机构投资者提供了一流的服务。截至2015年9月30日,托管资产规模达1.4

万亿元,托管资产种类涵盖证券投资基金、社保基金、保险资产、社会保障基金、养老金资产、企业年金基

金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行

信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系。

同时,还率先提供国际托管服务,为境内外机构投资者提供跨境托管服务,并为客户提供跨境托管服务。截至

2015年9月,中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003年以来,本行连续11年获得香港《亚洲

货币》、美国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、上海证券报、

国内外权威媒体评选的49项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得

国内外基金业持续的高度认可和广泛好评。

三、相关服务机构

一、基金销售机构

1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)

2.代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客服电话:95533

客户服务热线:95533

网址:www.ccb.com.cn

(2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客服电话:010-61161099

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566

法定代表人:田国立

网址:www.bocm

(4)招商银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

公代表:李劲松

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴500号

办公地址:上海市中山东路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:虞文聪

联系电话:021-61618888

客户服务热线:95628

网址:www.spdb.com.cn

(6)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

电话:(021)56260999

网址:www.cib.com.cn

(7)申万宏源证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:06623或4008965623

电话委托:021-962506

网站:www.swhysc.com

联系人:黄莹

(8)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐水磨沟区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐水磨沟区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830001)

法定代表人:李季

电话:010-88085858

传真:010-88085195客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

联系人:李娜

(9)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:蒋卫平

电话:021 53519888

传真:021 53519888

客户服务电话:4008019819(全国)、021-962518

网址:www.962518.com

(10)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:万建华

联系人:陈敏

电话:021 38676666/6161

传真:021 38676101

客户服务咨询电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(11)新财富证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:肖吕林

联系人:林生迎

客户服务电话:956565

网址:www.newweath.com.cn

(12)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

客户服务电话:956255联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

(13)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568536

客服电话:4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(14)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街187号

法定代表人:王常青

电话:01065178758

传真:01065178261

客户服务咨询电话:400-8898-106;

网址:www.csc108.com

(15)兴业证券股份有限公司