

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.本基金的销售对象为符合法律法规规定的投资人;
4.基金管理人和投资人认购(或申购)基金时,应当认真阅读本招募说明书;
5.基金管理人依照诚实守信、勤勉尽责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。

6.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

一、基金管理人概况
本基金的基金管理人系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:陈鹏丽

成立日期:2004年5月12日
实收注册资本:人民币贰亿伍仟万元人民币

股票代码:600338 基本每股收益:0.19元

JPMorgan 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。2004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5%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称“上投摩根富林明基基金管理有限公司”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6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿五千元人民币增加到二亿五千元人民币,公司股东出资比例不变。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。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、主要人员情况
1.董事会成员情况
陈开元先生,董事长
大学本科科班。

董监会: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兼任摩根资管全球主席,摩根资产管理委员会主席及投资委员会主席。同时也是摩根大通高管

委员会成员。

董事:Jed Laskowitz
获美国萨克兰学院学士(主修政治)及布魯克林法学院荣誉法学博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金。

现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集团集投资管理及环

球基金委员会委员,美国资金管理协会(AMMI)董事会成员;纽约州律师公会会员。

董事:许立伟
台湾政治大学工商管理硕士学位。

曾任摩根富林明基台湾业务总经理,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;富时台湾交

交易所台湾指数委员会委员长。

董事:潘伟强
硕研生,高级经济师。

曾担任金融服务中心办公室金融机构处长(挂职),上海国际集团有限公司副总裁。

现任任和(中国)有限公司公司董事;怡和管理有限公司董事长;上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事:陈伟
博士生,高级经济师。

曾任上海海通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。

现任任和(中国)有限公司公司董事。

独立董事:俞海
现任清华大学公共管理学院经济与金融系教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯

利大学深造,新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

独立董事:董建
硕研生,高级经济师。

曾任摩根富林明基台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司公司董事;怡和管理有限公司董事长。

独立董事:胡锐
硕研生,高级经济师。

曾任摩根富林明基台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司公司董事;怡和管理有限公司董事长。

独立董事:王锐
硕研生,高级经济师。

曾任摩根富林明基台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司公司董事;怡和管理有限公司董事长。