

# 上投摩根中小盘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：2009年1月21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，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书；  
2. 本基金的基金管理人和基金托管人承诺不损害基金份额持有人的合法权益。  
3. 本基金的基金管理人和基金托管人承诺不向基金份额持有人承诺基金收益或损失。  
4. 投资人欲了解基金的名称、运作方式、投资目标、投资策略、风险收益特征、费用、风险等，应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《基金定期报告》等基金法律文件。  
5. 本招募说明书所载内容截止日为2016年1月20日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日止为2015年12月31日。

二零一六年三月

一、基金管理人  
(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：陈海  
督察长：陈海  
总经办主任：陈海  
总经办主任：陈海  
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 9%

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21日成立的合资基金管理公司。2005年1月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让，股东由上海国际信托有限公司变更为股东，股东由JP Morgan Asset Management (UK) Limited变更为JP Morgan Asset Management (UK) Limited，该名称于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年3月1日，基金管理人将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。

基金管理人无任何受处罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况：  
董事长：陈海先生  
大学科学学士。

2. 高级管理人员情况：  
陈海先生，高级经济师。  
曾任上海浦东发展银行股份公司金融机构处长(挂职)、上海国际信托有限公司副总裁、现任上投摩根基金管理有限公司董事长，由柳先生担任公司董事长一职。

董事：Patricia Bateman  
毕业于英国Leicester大学。

台湾政治大学工商管理学士。

曾任任台湾富邦林台湾财务管理总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任(中行)公司总裁王军，台湾管理有限公司总裁；香港汇丰中国委员会副主席；台湾富邦林台湾财务管理有限公司董事。

3. 独立董事  
柳先生，高级经济师。

曾任任台湾富邦林台湾财务管理总经理。

董事：陈海  
博士研究生，高级经济师。

曾任任上海浦东发展银行股份公司执行董事、上海国际信托有限公司副总裁。

董事：陈海  
博士研究生，高级经济师。

曾任任上海浦东发展银行股份公司执行董事、上海国际信托有限公司副总裁。</p