

## 上投摩根核心优选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:2012年11月28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)基金时应认真阅读本招募说明书;  
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;

3. 本基金将根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有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承认和接受,并按《基金合同》、《运作办法》,基金合同及其他有关文件规定享有权利、承担义务。基金投资人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。

4. 本基金的基金合同自2016年7月1日起由上投摩根基金管理有限公司担任基金管理人,并负责基金的投资运作。基金投资人和基金管理人之间的权利义务关系,适用基金合同的约定。

5. 本招募说明书摘要所载内容截止日为2016年5月27日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2016年3月31日。

二零一六年七月

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:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20楼  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20楼

法定代表人:穆欣  
总经理:童晓麟  
成立日期:2004年5月12日  
实缴注册资本:人民币伍仟万元人民币

股东名称、股权结构及持股比例:  
上海国际信托投资有限公司 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5月12日成立的中外合资基金管理公司,2008年4月21日,基金曾更名为上投摩根基金管理有限公司,公司名称由"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",该名称于2008年4月20日获得中国证监会的批准,并于2008年6月5日在国家工商总局完成所有变更手续。

2009年3月31日,基金持有人的注册资本由一亿五千万人民币增加至二亿五千元人民币,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手续。

基金管理人无任何处罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事会及基金经理情况:

董事长:穆欣  
研究生学历,高级经济师职称。

曾任天津市人大常委会办公室副主任,天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行分行公司部行长、行长、党委委员,总行风险管理部总监,上海浦东发展银行党委委员、副行长。

现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:

董事:Paul Bateman  
毕业于英国Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球风险管理部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委员。同时也是摩根大通资产管理委员会资深成员。

董事:Jed Laskowitz  
美国伊萨卡学院学士(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任摩根资产管理公司行政总裁。

董事:Mike J. Fallon  
学士学位(主修金融)。

曾任摩根资产管理公司执行董事。

现任摩根资产管理的亚太区行政总裁,亚太区基金业务总监,环球投资营运委员会成员,集团亚太管理团队成员,集团投资管理亚太区营运委员会成员。

董事:胡东伟  
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处长(挂职)、上海国际集团有限公司总稽核。

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。

董事:陈伟  
学士学位,高级经济师。

曾任摩根富林明证券投资管理的亚太区行政总裁、首席执行官、高级基金经理。

现任摩根富林明证券投资管理的亚太区行政总裁、首席执行官、高级基金经理。

现任摩根富林明证券投资管理的亚太区行政总裁、首席执行官、高级基金经理。