

上投摩根智选30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: 2013年3月6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. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;

2. 招募说明书未经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。

3. 投资有风险, 投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读招募说明书;

4. 基金的过往业绩并不表示未来表现;

5. 本摘要根据基金合同及招募说明书编写, 并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件, 基金投资人自依据基金合同取得基金份额时, 即成为基金份额持有人, 其持有一份基金份额即取得该基金份额持有人身份;

6. 本基金的管理人、托管人、登记机构、基金销售机构在基金募集期间、基金合同存续期间持续履行基金合同约定的职责, 为基金份额持有人提供高质量的客户服务;

7. 经过近几年快速发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增多, 已经成为证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金等个人账户、QFII、企业年金等产品的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一;

8. 截至2016年1月末, 中国建设银行托管资产584只, 只证券投资基, 中国建设银行是专业高效的客户服务能力业务水平, 赢得了业内高度认同。中国建设银行自2009年以来连续多年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

9. 基金管理人恪守尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

10. 本招募说明书所载内容截止日为2016年9月5日, 基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2016年6月30日。

二〇一六年十月

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层

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层

法定代表人: 穆丹

总经理: 章晓明

成立日期: 2009年5月12日

注册资本: 人民币伍仟万元人民币

股东名称及持股比例: 上投摩根基金管理有限公司51%, 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核准的基金[2004]156号文批准, 于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2006年1月12日, 基金管理人完成了股东之间的股权转让事项, 公司注册资本没有变更, 但公司股东由51%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”, 其更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准, 并于2006年6月4日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年1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, 公司的股东比例不变。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。

基金管理人对上述变更事项无异议。

1. 董事会成员基本情况:

董事长: 郑伟

董事: 研究生学历, 高级经济师职称。

曾任天津人大财经办副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行发展计划部执行长、执行长、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: Paul Bateson

国籍: 英国籍, Leicester大学。

现任摩根资管全球资产管理 Limited 全球总监, 摩根资产管理有限公司董事。

董事: Michael J. Falcon

学士学位, 主修金融。

曾任摩根资管退休基金经理的亚太区总裁、亚太区基金业务总监、环境投资管理营运委员会成员, 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: 唐晓明

研究生学历, 经济学。

现任摩根资管退休基金经理的亚太区总裁、亚太区基金业务总监、环境投资管理营运委员会成员, 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: 刘红忠

国际金融系经济学博士。

现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。

独立董事: 蔡军

硕士研究生, 高级经济师。

曾任上海浦东发展银行总行零售金融部总经理、上海国际信托有限公司总行零售金融部总经理。

现任摩根资管全球管理有限公司董事。

董事: Michael J. Falcon

学士学位, 主修金融。

曾任摩根资管退休基金经理的亚太区总裁、亚太区基金业务总监、环境投资管理营运委员会成员, 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: 唐晓明

研究生学历, 高级经济师。

现任上海浦东发展银行总行零售金融部总经理。

独立董事: 唐晓明

硕士研究生, 高级经济师。

曾任上海浦东发展银行总行零售金融部总经理。

独立董事: 唐晓明

硕士研究生, 高级经济师。

现任摩根资管全球管理有限公司董事。

董事: 唐晓明

研究生学历, 高级经济师。

现任摩根资管全球管理有限公司董事。