

## 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. 著作说明书中基金合同由基金管理人和基金托管人订立,并不表明投资人对基金没有风险;

3. 投资有风险,投资人(或申购)基金时应认真阅读招募说明书;

4. 基金过往业绩并不表示其未来表现;

5. 本摘要根据基金合同基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是基金当事人之间的权利、义务的法律文件。基金投资人以基金合同约定的基金份额,即视为对基金合同的当事人,其持有基金合同约定的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按约定(基金法)、《运作办法》、基金合同及其有关规定履行权利、承担义务。基金投资人欲了解基金的持有者的权利和义务,应仔细查阅基金合同。

6. 本招募说明书所载内容截止日为2017年3月5日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2016年12月31日。

二〇一七年四月

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”,基本情况如下:

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: 陈秋

总经理: 章萌丽  
成立日期: 2004年12月12日  
实缴注册资本: 人民币伍仟万元人民币

股东名称: 光大证券有限公司 51%  
JP Morgan Asset Management (U.K.) 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6月12日成立的合资基金管理公司。2005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91%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根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日获得中国证监会批准,并于2006年5月10日在中国证监会网站完成更名相关手续。

2009年3月31日,基金管理人的注册资本由一亿伍仟万元人民币增加到二亿五千万人民币,公司出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商行政管理总局完成变更相关手续。

基金管理人无任何处罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况

董事长: 程乐  
独立董事: 刘峰  
研究生学历,高级经济师职称。

曾任天津大学人文财经学院办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行总行公司部分行行长、行长、党委书记,总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、副书记。

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 Bateham  
毕业于英国Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球资金管理部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。同时也是摩根资产管理委员会委员及资深成员。

美籍华人Ivan P. Rodriguez(庄士)及布鲁克林法院法学博士。

曾任摩根资产管理公司行政总裁。

现任摩根资产管理环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监,环球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委员。

董事: 孙伟华  
研究生学历,高级经济师。

曾任上海市金融服务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委员、董事长。

董事: 陈兵  
博士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理助理、公投总部财富融资部总经理、武汉分行行长、武汉分行公司部分行行长、行长、党委书记。

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监事长、党委副书记。

董事: 章萌丽  
获台湾大学学士学位。

曾任任摩根大通股份有限公司副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任任摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事: 俞惟

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。曾任在加利福尼亚大学经济系、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: 刘红忠  
国际金融经济学博士。

现任任摩根基金管理有限公司金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。

独立董事: 戴立平  
曾任摩根资产管理公司行政总裁。

现任摩根资产管理环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监,环球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委员。

董事: 孙伟华  
研究生学历,高级经济师。

曾任上海市金融服务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委员、董事长。

董事: 陈兵  
博士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理助理、公投总部财富融资部总经理助理、武汉分行公司部分行行长、武汉分行公司部分行行长、行长、党委书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任任摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事: 俞惟

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。曾任在加利福尼亚大学经济系、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: 刘红忠  
国际金融经济学博士。

现任任摩根基金管理有限公司金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。

独立董事: 戴立平  
曾任摩根资产管理公司行政总裁。

现任任摩根资产管理环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监,环球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委员。

董事: 孙伟华  
研究生学历,高级经济师。

曾任上海市金融服务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委员、董事长。

董事: 陈兵  
博士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理助理、公投总部财富融资部总经理助理、武汉分行公司部分行行长、武汉分行公司部分行行长、行长、党委书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任任摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事: 俞惟

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。曾任在加利福尼亚大学经济系、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: 刘红忠  
国际金融经济学博士。

现任任摩根基金管理有限公司金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。

独立董事: 戴立平  
曾任摩根资产管理公司行政总裁。

现任任摩根资产管理环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监,环球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委员。

董事: 孙伟华  
研究生学历,高级经济师。

曾任上海市金融服务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委员、董事长。

董事: 陈兵  
博士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理助理、公投总部财富融资部总经理助理、武汉分行公司部分行行长、武汉分行公司部分行行长、行长、党委书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任任摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事: 俞惟

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。曾任在加利福尼亚大学经济系、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: 刘红忠  
国际金融经济学博士。

现任任摩根基金管理有限公司金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。

独立董事: 戴立平  
曾任摩根资产管理公司行政总裁。

现任任摩根资产管理环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监,环球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委员。

董事: 孙伟华  
研究生学历,高级经济师。

曾任上海市金融服务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委员、董事长。

董事: 陈兵  
博士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理助理、公投总部财富融资部总经理助理、武汉分行公司部分行行长、武汉分行公司部分行行长、行长、党委书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任任摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事: 俞惟

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。曾任在加利福尼亚大学经济系、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: 刘红忠  
国际金融经济学博士。

现任任摩根基金管理有限公司金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。

独立董事: 戴立平  
曾任摩根资产管理公司行政总裁。

现任任摩根资产管理环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监,环球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委员。

董事: 孙伟华  
研究生学历,高级经济师。

曾任上海市金融服务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委员、董事长。

董事: 陈兵  
博士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理助理、公投总部财富融资部总经理助理、武汉分行公司部分行行长、武汉分行公司部分行行长、行长、党委书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任任摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事: 俞惟

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。曾任在加利福尼亚大学经济系、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: 刘红忠  
国际金融经济学博士。

现任任摩根基金管理有限公司金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。

独立董事: 戴立平  
曾任摩根资产管理公司行政总裁。

现任任摩根资产管理环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监,环球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委员。

董事: 孙伟华  
研究生学历,高级经济师。

曾任上海市金融服务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委员、董事长。

董事: 陈兵  
博士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理助理、公投总部财富融资部总经理助理、武汉分行公司部分行行长、武汉分行公司部分行行长、行长、党委书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任任摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事: 俞惟

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。曾任在加利福尼亚大学经济系、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: 刘红忠  
国际金融经济学博士。

现任任摩根基金管理有限公司金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。

独立董事: 戴立平  
曾任摩根资产管理公司行政总裁。

现任任摩根资产管理环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监,环球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委员。

董事: 孙伟华  
研究生学历,高级经济师。

曾任上海市金融服务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委员、董事长。

董事: 陈兵  
博士研究生,高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理助理、公投总部财富融资部总经理助理、武汉分行公司部分行行长、武汉分行公司部分行行长、行长、党委书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副经理(现名摩根大通证券),摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任任摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事: 俞惟

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。曾任在加利福尼亚大学