

投摩根新互动 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:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示:

1. 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;
3. 本招募说明书自基金合同生效之日起,将根据中国证监会、基金合同及基金合同当事人之间的权利、义务及法律文件、基金投资人自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,并按照《基金合同》、《招募说明书》、基金合同及其他有关文件的规定享有权利、承担义务,并承担因申购、赎回及持有基金份额而产生的权利和义务,应请投资者阅读基金合同。

本招募说明书所载截止日为2012年1月12日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2011年12月31日。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
 本基金的管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
 本基金管理人名称:上投摩根基金管理有限公司
 上海市浦东新区东陆路99号国国际大厦20层
 办公地址:上海市浦东新区东陆路99号国国际大厦20层
 法定代表人:陈开先
 总经理:章晓园
 成立日期:2004年5月12日
 注册资本:贰亿元人民币
 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经证监会证监基金字〔2004〕26号文批准,于2004年5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变更事项,公司注册名称保持不变,股东及出资比例仍由上海国际信托投资有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前51%和49%。
 2006年6月1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”,英文名称由“JPMorgan F&I Trust Management (China) Limited”变更为“JPMorgan F&I Trust Management (China) Limited”。

2009年3月25日,基金管理人的注册资本由一亿元人民币增加到一亿元人民币,公司股东的出资比例不变,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。
 基金管理人无境外关联机构。

(二)主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
 陈开先先生,董事长
 大学本科学历。
 先后任职于上海证券局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上海证券局对外经济处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

独立董董4名:
 傅蔚然先生,福建闽大法学专业学历,曾留学于安徽省委马列夜大学,中共安徽省委中高级党校校委,中共中央高级党校培训班。
 曾任中国证监会主席,中国建设银行行长,九届全国人大财经委委员。
 现任中国证监会创业板发行审核委员会委员、周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作,目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询服务。
 独立董事:姜波克
 博士,1985年起任职于复旦大学,现任复旦大学教授,复旦大学国际金融研究中心主任。
 独立董事:戴立宁
 台湾大学法律学硕士及美国哈佛大学法律硕士学位。
 历任台湾财政部常务次长,曾任台湾东吴大学专任客座副教授。
 独立董事:李存修
 美国加州大学柏克利分校经济系、经济统计学学位。
 现任加州大学太平洋分校金融学系主任教授;第一金控股份有限公司独立董事;台湾期货交易所董事;台湾证券交易所上市审议委员。

董事:
首席:Clive Brown
 获布里斯托大学理学学士学位。
 曾任JP资产管理亚太区(不包括日本)首席执行官。
 现任摩根资产管理环球营运总监。
 董事:李立民
 台湾政治大学工商管理硕士学位。
 曾任摩根富林明台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总监。
 现任怡和(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事;香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会成员;渣打银行香港分行高级财富管理委员会委员。

董事:李自力
 获澳大利亚墨尔本大学法学硕士学位。
 曾任上海金融律师事务所律师。
 现任摩根资产管理中国区主席及首席执行官。
董事:杨德红
 获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。
 现任上海国际信托有限公司副总经理。
董事:林桂彬
 获中欧工商管理学院MBA。
 曾任香港JP国际投资管理有限公司副总经理。
 现任上海国际信托有限公司副总经理。
董事:黄建雄
 大学本科学历,工商管理硕士学位,经济师。
 历任上海证券有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记;海证期货有限公司董事长。
 现任上海国际集团有限公司金融管理总经理。
二、高级管理人员情况:
 监事长:潘向东
 硕士研究生,高级经济师。
 现任上海市金融服务办公室金融处处长(挂职),上海国际集团有限公司总裁助理。
 现任上海国际信托有限公司总裁,上海国际信托有限公司党委书记、监事长。
 监事:谭伟明
 曾任摩根资产管理香港及中国(不包括合资企业)业务总监。
 现任摩根资产管理北亚区业务总监。
 监事:徐军
 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
 现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。

三、基金经理基本情况:
章晓园先生,总经理
 获台湾大学商学硕士学位。
 曾任中信证券投资顾问股份有限公司任助理,摩根大通证券副总经理,摩根富林明证券股份有限公司董事。
4. 其他高级管理人员情况:
 胡志强先生,副总经理。
 毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。
 曾任中国工商银行香港分行,JP资产管理公司。
 现任董事、副总经理。
 毕业于台湾中文大学,获企业风险管理,曾在台湾金鼎证券公司,摩根富林明台湾证券投资管理顾问股份有限公司,摩根富林明台湾证券股份有限公司,摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究工作。
5. 本基金基金经理
林斌,南京大學經濟學碩士,先后任职于大同證券、中原證券、國信證券和中銀國際證券,任研究员,2007年10月起担任上投摩根新互动股票型证券投资基金基金经理,并担任中国优势证券投资基金基金经理,自2011年10月起担任上投摩根新互动股票型证券投资基金基金经理。
6. 基金经理
**基金经理兼投资总监:陈明甫先生,副总经理;杨晓佩女士,投资副总监;王敏先生,研究副总监;杨安生先生,基金助理;陈敏先生,研究助理;陈敏先生,基金助理;罗建辉先生,基金助理;张军先生,基金助理;吴佩生,基金助理;吴佩生女士,固定收益部总监。
 上述人员之间不存在亲属关系。**

二、基金管理人概况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)
住所:北京东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号晨辰大厦内中座
法定代表人:李礼辉
成立日期:2009年1月15日
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系人:李秀芳
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体分为中国农业银行有限公司并于2009年1月15日挂牌成立,中国农业银行有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、案件等事项,以及中国银监会核准的经营范围,并承接原中国农业银行全部债权债务,“服务三农”、服务实体经济、服务功能齐全的大型国有商业银行之一。此外,在中国,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的声誉,每位居民(财富)世界中500强企业之列,成为一家规模和资产、联动国际、功能齐全的大型国有商业银行,中国农业银行一直秉承“客户至上”的经营理念,坚持以客户为中心的经营理念,可持发展、立足县域和城乡市场,主动承担社会责任,着力打造“服务三农、服务实体经济”品牌,保持稳健持续的分红回报,大力的电子化和多元化的金融产品,致力为“大客户服务”提供优质的金融服务,与“大客户服务”的理念,共同成长。
中国农业银行是中国第一家广泛拓展业务的国内商业银行,经验丰富,业绩突出,2004年被评为“中国最佳银行”并入选“最佳银行榜”,2007年中国农业银行通过了美国SAS内控控制审计,并获颁“内部控制最佳实践”奖,成为中国银行业中首家通过国际内部审计师协会(CICA)认证的国内银行,中国农业银行拥有国内最广泛的网络,品牌声誉进一步提升,在2010年“全球品牌TOP100”颁奖典礼“中国颁奖礼”获“最佳银行”奖。2010年荣获“第一财经”杂志颁发的“最佳银行”奖。
中国农业银行证券投资总部成立于1998年4月,为中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年更名为托管部,内设基金托管、信用管理、固定收益、资产托管、受托资产管理、受托资产管理、证券投资基金运营、境外资产托管、综合管理、风险管理、期货及衍生品安全防范设施和基金托管业务系统。
经营宗旨:吸收公众存款,发放贷款,中间业务,办理国内外汇兑,办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;银行卡业务;提供信用证服务及担保;代收代付项下款项;代理收付款项;代理销售各类金融产品;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇票据;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理发行有价证券及外币票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;自营及代理外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;个人理财业务;保管箱业务;证券投资基金托管、受托投资管理、代收基金赎回款;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。

3. 基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街28号晨辰大厦内中座
法定代表人:姜建清
成立日期:2009年1月15日
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系人:李秀芳
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体分为中国农业银行有限公司并于2009年1月15日挂牌成立,中国农业银行有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、案件等事项,以及中国银监会核准的经营范围,并承接原中国农业银行全部债权债务,“服务三农”、服务实体经济、服务功能齐全的大型国有商业银行之一。此外,在中国,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的声誉,每位居民(财富)世界中500强企业之列,成为一家规模和资产、联动国际、功能齐全的大型国有商业银行,中国农业银行一直秉承“客户至上”的经营理念,坚持以客户为中心的经营理念,可持发展、立足县域和城乡市场,主动承担社会责任,着力打造“服务三农、服务实体经济”品牌,保持稳健持续的分红回报,大力的电子化和多元化的金融产品,致力为“大客户服务”提供优质的金融服务,与“大客户服务”的理念,共同成长。
中国农业银行是中国第一家广泛拓展业务的国内商业银行,经验丰富,业绩突出,2004年被评为“中国最佳银行”并入选“最佳银行榜”,2007年中国农业银行通过了美国SAS内控控制审计,并获颁“内部控制最佳实践”奖,成为中国银行业中首家通过国际内部审计师协会(CICA)认证的国内银行,中国农业银行拥有国内最广泛的网络,品牌声誉进一步提升,在2010年“全球品牌TOP100”颁奖典礼“中国颁奖礼”获“最佳银行”奖。2010年荣获“第一财经”杂志颁发的“最佳银行”奖。
中国农业银行证券投资总部成立于1998年4月,为中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年更名为托管部,内设基金托管、信用管理、固定收益、资产托管、受托资产管理、受托资产管理、证券投资基金运营、境外资产托管、综合管理、风险管理、期货及衍生品安全防范设施和基金托管业务系统。
经营宗旨:吸收公众存款,发放贷款,中间业务,办理国内外汇兑,办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;银行卡业务;提供信用证服务及担保;代收代付项下款项;代理收付款项;代理销售各类金融产品;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇票据;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理发行有价证券及外币票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;自营及代理外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;个人理财业务;保管箱业务;证券投资基金托管、受托投资管理、代收基金赎回款;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。

三、基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号晨辰大厦内中座
法定代表人:姜建清
成立日期:2009年1月15日
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系人:李秀芳
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体分为中国农业银行有限公司并于2009年1月15日挂牌成立,中国农业银行有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、案件等事项,以及中国银监会核准的经营范围,并承接原中国农业银行全部债权债务,“服务三农”、服务实体经济、服务功能齐全的大型国有商业银行之一。此外,在中国,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的声誉,每位居民(财富)世界中500强企业之列,成为一家规模和资产、联动国际、功能齐全的大型国有商业银行,中国农业银行一直秉承“客户至上”的经营理念,坚持以客户为中心的经营理念,可持发展、立足县域和城乡市场,主动承担社会责任,着力打造“服务三农、服务实体经济”品牌,保持稳健持续的分红回报,大力的电子化和多元化的金融产品,致力为“大客户服务”提供优质的金融服务,与“大客户服务”的理念,共同成长。
中国农业银行是中国第一家广泛拓展业务的国内商业银行,经验丰富,业绩突出,2004年被评为“中国最佳银行”并入选“最佳银行榜”,2007年中国农业银行通过了美国SAS内控控制审计,并获颁“内部控制最佳实践”奖,成为中国银行业中首家通过国际内部审计师协会(CICA)认证的国内银行,中国农业银行拥有国内最广泛的网络,品牌声誉进一步提升,在2010年“全球品牌TOP100”颁奖典礼“中国颁奖礼”获“最佳银行”奖。2010年荣获“第一财经”杂志颁发的“最佳银行”奖。
中国农业银行证券投资总部成立于1998年4月,为中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年更名为托管部,内设基金托管、信用管理、固定收益、资产托管、受托资产管理、受托资产管理、证券投资基金运营、境外资产托管、综合管理、风险管理、期货及衍生品安全防范设施和基金托管业务系统。
经营宗旨:吸收公众存款,发放贷款,中间业务,办理国内外汇兑,办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;银行卡业务;提供信用证服务及担保;代收代付项下款项;代理收付款项;代理销售各类金融产品;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇票据;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理发行有价证券及外币票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;自营及代理外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;个人理财业务;保管箱业务;证券投资基金托管、受托投资管理、代收基金赎回款;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期:2011年7月13日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司