

上投摩根行业轮动股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示:

1. 投资有风险,投资者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表现;
3. 本摘要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《基金法》、《暂行办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、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,应详细查阅基金合同。

4. 本招募说明书所载内容截止日为2012年1月28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。

5. 基金托管人于2012年2月23日对本招募说明书相关内容进行了复核。

二零一二年三月

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号国际大厦20层
 办公地址:上海市浦东富城路99号国际大厦20层
 法定代表人:陈开元
 总经理:章硕麟
 成立日期:2004年5月12日
 注册资本:贰亿伍仟万人民币
 实收资本:贰亿伍仟万人民币
 股权结构:控股股东:上海国际信托有限公司 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证监基金字[2004]56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,公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为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%变更为目前的51%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日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日经中国证监会总办所有变更相关手续。
 2009年3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,公司股东的出资比例不变,该变更事项于2009年3月31日在上海市工商局总办完成所有变更相关手续。

二、基金管理人主要人员情况
C. 基金经理情况
 1. 基金经理基本情况:
 陈开元先生,董事长,大学本科学历。
 先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长,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。
 独立董事4名:
 独立董事:周道炯
 大学本科学历,曾就职于安徽省委党校大学,中共安徽省委中级党校教授班,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,九届全国人大常委会委员。
 现任EBCOC中国金融论坛及委员会主席。周道炯先生长期从事证券期货市场监管工作,目前作为高级顾问为证券市场政策提供咨询意见。
 独立董事:姜波灵
 博士,自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:戴宇宁
 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
 历任台湾财政部常务次长。
 现任台湾东吴大学专任客座副教授。
 独立董事:李存修
 获美国加州大学柏克利分校财务博士、经济硕士学位。
 现任国立台湾大学财务金融学系专任教授;第一金控股份有限公司独立董事;台湾证券交易所上市审查委员。

董 事:
 董 长:陈开元
 获香港中文大学哲学学士学位。
 曾任资产管理亚太区(不包括日本)首席执行官。
 现任摩根资产管理环球营运总裁。
 董 事:许立庆
 台湾政治大学工商管理硕士学位。
 曾任摩根林明台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。
 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委员;富邦台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。
 董 事:那力夫
 获澳大利亚墨尔本大学法学硕士学位。
 曾任毕马威律师事务所亚洲管理合伙人。
 现任摩根大通银行中国区主席及首席执行官
 董 事:梅德虹
 获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。
 现任上海国际集团有限公司副总经理。
 董 事:林桦
 获中欧工商管理学院MBA。
 曾任香港沪光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:龚德雄
 大学本科、工商管理学硕士、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;证海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部总经理。

2. 监事会成员基本情况:
 监事长:潘卫东
 电话:010-8366153
 传真:010-83629709
 客服电话:95595
 网站:www.csbank.com
 00 中信银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
 法定代表人:孔丹
 24小时客户服务热线: 95558
 网站:bank.ecitic.com
 01 中国民生银行银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人:董建伟
 电话:010-66223584
 传真:010-66226045
 客户服务热线:95526
 网站:www.cmbc.com.cn
 02 华夏银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人:宋建
 客户咨询电话:95577
 网站:www.hxb.com.cn
 03 北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
 办公地址:北京市西城区金融大街甲17号
 法定代表人:闫冰竹
 电话:010-66223584
 传真:010-66226045
 客户服务热线:95526
 网站:www.bankofbj.com.cn
 04 宁波银行股份有限公司
 注册地址:宁波市鄞州区中南路700号
 法定代表人:陆华裕
 客户服务热线-咨询电话:96528 (上海、北京地区962528)
 网站:www.nbcb.com.cn

05 平安银行股份有限公司
 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
C. 基金注册登记机构:
 上投摩根基金管理有限公司(同上)
(二) 会计师事务所及审计师:
 名称:国瑞律师事务所
 名称:国瑞律师事务所(上海)事务所
 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
 法定代表人:杨德胜
 联系电话:021 33233888
 传真:021 23238888
 网站:www.grts.com.cn
 联系人:薛莹
 经办注册会计师:薛莹、张薇波

四、基金概况
 基金名称:上投摩根行业轮动股票型证券投资基金
 基金运作方式:契约型开放式
五、基金的申购费、赎回费和转换费
1.基金申购费的计算
 申购费用 = 申购金额×申购费率) (4-申购费率)
 净申购金额 = 申购金额-申购费用
 申购费率 = 净申购金额/申购金额
 申购费率如下表所示:

申购金额	费率
人民币1000以下	1.8%
人民币1000以上(含),5000以下	1.5%
人民币5000以上(含)	每笔人民币1,000元

2.基金赎回费的计算
 本基金的赎回费用计入基金财产,用于抵偿基金赎回费用。其中,赎回总额=赎回数量×T日基金份额净值
 赎回费用=赎回总额×赎回费率
 赎回金额=赎回总额-赎回费用
 赎回费率如下表所示:

持有基金份额期限	费率
小于一年	0.5%
大于等于一年且小于两年	0.25%
大于等于二年	0%

3. 基金转换
 基金管理人以相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其它基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人另行制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
六、基金的投资
(一) 投资目标
 本基金通过挖掘经济周期波动、产业政策与经济周期相联系的产业,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的高空交集中追求基金资产的长期增值和超额收益。
(二) 投资范围
 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、权证、国家债券、资产支持证券及其他金融工具。本基金投资范围的资产范围包括:股票资产占基金资产的50%-95%;债券、货币权证、现金、货币市场工具及国家债券等固定收益类资产占基金资产的5%-40%;其中,现金类资产在任一交易日内的政府债券及货币市场工具资产的比例不低于5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优势的上市公司股票。

基金合同生效日期:2010年1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:招商银行股份有限公司

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其它纳入投资范围。

如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本基金投资组合将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。

(三) 投资策略
 在经济发展周期的不同阶段,不同的产业面临不同的发展机遇和挑战,在股票市场中表现为行业投资收益的中长期波动,处于行业不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场流动性的综合分析,采取自上而下的资产配置策略,行业配置策略与自上而下的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空宏观环境下均能获取稳健的超额收益。

(四) 投资策略
 国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展存在周期轮动的现象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更强的表现,从而形成阶段性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期波动,处于行业不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场流动性的综合分析,采取自上而下的资产配置策略,行业配置策略与自上而下的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空宏观环境下均能获取稳健的超额收益。

三、相关服务机构
(一)基金销售机构
 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
 2.代销机构:
 0 中国银行股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人:李洪岩
 客户服务电话:95533
 传真:010-66275654
 0 中国工商银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
 法定代表人:姜建清
 客户服务热线-咨询电话:95588
 网站:www.icbc.com.cn
 0 中国银行股份有限公司
 地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 法定代表人:肖钢
 客户服务电话:95566
 网站:www.boc.cn

0 招商银行股份有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
 办公地址:广东深圳市福田区深南大道7088号
 客户服务热线-电话:95555
 网站:www.cmbchina.com
 0 交通银行股份有限公司
 注册地址:上海市银城中路188号
 办公地址:上海市银城中路188号
 法定代表人:胡怀邦
 联系人:曹奇
 客户服务电话:95559
 网站:www.bank.com.cn

0 上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
 办公地址:上海市中山东一路12号
 法定代表人:吉炳东
 联系人:阮芳云、虞谷云
 联系电话:021-61618888
 客户服务热线:95528
 网站:www.spdb.com.cn

0 兴业银行股份有限公司
 注册地址:福州市湖东路154号
 法定代表人:高建平
 电话:021 85262999
 网站:www.spdb.com.cn

0 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
 法定代表人:李晓明
 联系人:张萍
 联系电话:021-68475888
 客户服务热线:021-9622888
 网站:www.ebschina.com

0 中信证券股份有限公司
 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
 法定代表人:孔丹
 24小时客户服务热线: 95558
 网站:bank.ecitic.com

0 1 中国民生银行银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人:董建伟
 电话:010-66223584
 传真:010-66226045
 客户服务热线:95526
 网站:www.cmbc.com.cn

0 2 华夏银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人:宋建
 客户咨询电话:95577
 网站:www.hxb.com.cn

0 3 北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
 办公地址:北京市西城区金融大街甲17号
 法定代表人:闫冰竹
 电话:010-66223584
 传真:010-66226045
 客户服务热线:95526
 网站:www.bankofbj.com.cn

0 4 宁波银行股份有限公司
 注册地址:宁波市鄞州区中南路700号
 法定代表人:陆华裕
 客户服务热线-咨询电话:96528 (上海、北京地区962528)
 网站:www.nbcb.com.cn

0 5 平安银行股份有限公司
 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
C. 基金注册登记机构:
 上投摩根基金管理有限公司(同上)
(二) 会计师事务所及审计师:
 名称:国瑞律师事务所
 名称:国瑞律师事务所(上海)事务所
 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
 法定代表人:杨德胜
 联系电话:021 33233888
 传真:021 23238888
 网站:www.grts.com.cn
 联系人:薛莹
 经办注册会计师:薛莹、张薇波

四、基金概况
 基金名称:上投摩根行业轮动股票型证券投资基金
 基金运作方式:契约型开放式
五、基金的申购费、赎回费和转换费
1.基金申购费的计算
 申购费用 = 申购金额×申购费率) (4-申购费率)
 净申购金额 = 申购金额-申购费用
 申购费率 = 净申购金额/申购金额
 申购费率如下表所示:

申购金额	费率
人民币1000以下	1.8%
人民币1000以上(含),5000以下	1.5%
人民币5000以上(含)	每笔人民币1,000元

2.基金赎回费的计算
 本基金的赎回费用计入基金财产,用于抵偿基金赎回费用。其中,赎回总额=赎回数量×T日基金份额净值
 赎回费用=赎回总额×赎回费率
 赎回金额=赎回总额-赎回费用
 赎回费率如下表所示:

持有基金份额期限	费率
小于一年	0.5%
大于等于一年且小于两年	0.25%
大于等于二年	0%

3. 基金转换
 基金管理人以相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其它基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人另行制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
六、基金的投资
(一) 投资目标
 本基金通过挖掘经济周期波动、产业政策与经济周期相联系的产业,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的高空交集中追求基金资产的长期增值和超额收益。
(二) 投资范围
 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、权证、国家债券、资产支持证券及其他金融工具。本基金投资范围的资产范围包括:股票资产占基金资产的50%-95%;债券、货币权证、现金、货币市场工具及国家债券等固定收益类资产占基金资产的5%-40%;其中,现金类资产在任一交易日内的政府债券及货币市场工具资产的比例不低于5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优势的上市公司股票。

如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本基金投资组合将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
(三) 投资策略
 在经济发展周期的不同阶段,不同的产业面临不同的发展机遇和挑战,在股票市场中表现为行业投资收益的中长期波动,处于行业不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场流动性的综合分析,采取自上而下的资产配置策略,行业配置策略与自上而下的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空宏观环境下均能获取稳健的超额收益。

(四) 投资策略
 国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展存在周期轮动的现象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更强的表现,从而形成阶段性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期波动,处于行业不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场流动性的综合分析,采取自上而下的资产配置策略,行业配置策略与自上而下的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空宏观环境下均能获取稳健的超额收益。

三、相关服务机构
(一)基金销售机构
 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
 2.代销机构:
 0 中国银行股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人:李洪岩
 客户服务电话:95533
 传真:010-66275654
 0 中国工商银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
 法定代表人:姜建清
 客户服务热线-咨询电话:95588
 网站:www.icbc.com.cn
 0 中国银行股份有限公司
 地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 法定代表人:肖钢
 客户服务电话:95566
 网站:www.boc.cn

0 招商银行股份有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
 办公地址:广东深圳市福田区深南大道7088号
 客户服务热线-电话:95555
 网站:www.cmbchina.com
 0 交通银行股份有限公司
 注册地址:上海市银城中路188号
 办公地址:上海市银城中路188号
 法定代表人:胡怀邦
 联系人:曹奇
 客户服务电话:95559
 网站:www.bank.com.cn

0 上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
 办公地址:上海市中山东一路12号
 法定代表人:吉炳东
 联系人:阮芳云、虞谷云
 联系电话:021-61618888
 客户服务热线:95528
 网站:www.spdb.com.cn

0 兴业银行股份有限公司
 注册地址:福州市湖东路154号
 法定代表人:高建平
 电话:021 85262999
 网站:www.spdb.com.cn

0 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
 法定代表人:李晓明
 联系人:张萍
 联系电话:021-68475888
 客户服务热线:021-9622888
 网站:www.ebschina.com

0 中信证券股份有限公司
 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
 法定代表人:孔丹
 24小时客户服务热线: 95558
 网站:bank.ecitic.com

0 1 中国民生银行银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人:董建伟
 电话:010-66223584
 传真:010-66226045
 客户服务热线:95526
 网站:www.cmbc.com.cn

0 2 华夏银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人:宋建
 客户咨询电话:95577
 网站:www.hxb.com.cn

0 3 北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
 办公地址:北京市西城区金融大街甲17号
 法定代表人:闫冰竹
 电话:010-66223584
 传真:010-66226045
 客户服务热线:95526
 网站:www.bankofbj.com.cn

0 4 宁波银行股份有限公司
 注册地址:宁波市鄞州区中南路700号
 法定代表人:陆华裕
 客户服务热线-咨询电话:96528 (上海、北京地区962528)
 网站:www.nbcb.com.cn

0 5 平安银行股份有限公司
 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
C. 基金注册登记机构:
 上投摩根基金管理有限公司(同上)
(二) 会计师事务所及审计师:
 名称:国瑞律师事务所
 名称:国瑞律师事务所(上海)事务所
 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
 法定代表人:杨德胜
 联系电话:021 33233888
 传真:021 23238888
 网站:www.grts.com.cn
 联系人:薛莹
 经办注册会计师:薛莹、张薇波

四、基金概况
 基金名称:上投摩根行业轮动股票型证券投资基金
 基金运作方式:契约型开放式
五、基金的申购费、赎回费和转换费
1.基金申购费的计算
 申购费用 = 申购金额×申购费率) (4-申购费率)
 净申购金额 = 申购金额-申购费用
 申购费率 = 净申购金额/申购金额
 申购费率如下表所示:

申购金额	费率
人民币1000以下	1.8%
人民币1000以上(含),5000以下	1.5%
人民币5000以上(含)	每笔人民币1,000元

2.基金赎回费的计算
 本基金的赎回费用计入基金财产,用于抵偿基金赎回费用。其中,赎回总额=赎回数量×T日基金份额净值
 赎回费用=赎回总额×赎回费率
 赎回金额=赎回总额-赎回费用
 赎回费率如下表所示:

持有基金份额期限	费率
小于一年	0.5%
大于等于一年且小于两年	0.25%
大于等于二年	0%

3. 基金转换
 基金管理人以相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其它基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人另行制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
六、基金的投资
(一) 投资目标
 本基金通过挖掘经济周期波动、产业政策与经济周期相联系的产业,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的高空交集中追求基金资产的长期增值和超额收益。
(二) 投资范围
 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、权证、国家债券、资产支持证券及其他金融工具。本基金投资范围的资产范围包括:股票资产占基金资产的50%-95%;债券、货币权证、现金、货币市场工具及国家债券等固定收益类资产占基金资产的5%-40%;其中,现金类资产在任一交易日内的政府债券及货币市场工具资产的比例不低于5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优势的上市公司股票。

基金合同生效日期:2010年1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:招商银行股份有限公司

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其它纳入投资范围。

如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本基金投资组合将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。

(三) 投资策略
 在经济发展周期的不同阶段,不同的产业面临不同的发展机遇和挑战,在股票市场中表现为行业投资收益的中长期波动,处于行业不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场流动性的综合分析,采取自上而下的资产配置策略,行业配置策略与自上而下的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空宏观环境下均能获取稳健的超额收益。

(四) 投资策略
 国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展存在周期轮动的现象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更强的表现,从而形成阶段性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期波动,处于行业不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场流动性的综合分析,采取自上而下的资产配置策略,行业配置策略与自上而下的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空宏观环境下均能获取稳健的超额收益。

三、相关服务机构
(一)基金销售机构
 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
 2.代销机构:
 0 中国银行股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人:李洪岩
 客户服务电话:95533
 传真:010-66275654
 0 中国工商银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
 法定代表人:姜建清
 客户服务热线-咨询电话:95588
 网站:www.icbc.com.cn
 0 中国银行股份有限公司
 地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 法定代表人:肖钢
 客户服务电话:95566
 网站:www.boc.cn

0 招商银行股份有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
 办公地址:广东深圳市福田区深南大道7088号
 客户服务热线-电话:95555
 网站:www.cmbchina.com
 0 交通银行股份有限公司
 注册地址:上海市银城中路188号
 办公地址:上海市银城中路188号
 法定代表人:胡怀邦
 联系人:曹奇
 客户服务电话:95559
 网站:www.bank.com.cn

0 上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
 办公地址:上海市中山东一路12号
 法定代表人:吉炳东
 联系人:阮芳云、虞谷云
 联系电话:021-61618888
 客户服务热线:95528
 网站:www.spdb.com.cn

0 兴业银行股份有限公司
 注册地址:福州市湖东路154号
 法定代表人:高建平
 电话:021 85262999
 网站:www.spdb.com.cn

0 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
 法定代表人:李晓明
 联系人:张萍
 联系电话:021-68475888
 客户服务热线:021-9622888
 网站:www.ebschina.com

0 中信证券股份有限公司
 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
 法定代表人:孔丹
 24小时客户服务热线: 95558
 网站:bank.ecitic.com

0 1 中国民生银行银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人:董建伟
 电话:010-66223584
 传真:010-66226045
 客户服务热线:95526
 网站:www.cmbc.com.cn

0 2 华夏银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人:宋建
 客户咨询电话:95577
 网站:www.hxb.com.cn

0 3 北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
 办公地址:北京市西城区金融大街甲17号
 法定代表人:闫冰竹
 电话:010-66223584
 传真:010-66226045
 客户服务热线:95526
 网站:www.bankofbj.com.cn

0 4 宁波银行股份有限公司
 注册地址:宁波市鄞州区中南路700号
 法定代表人:陆华裕
 客户服务热线-咨询电话:96528 (上海、北京地区962528)
 网站:www.nbcb.com.cn

0 5 平安银行股份有限公司
 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
C. 基金注册登记机构:
 上投摩根基金管理有限公司(同上)
(二) 会计师事务所及审计师:
 名称:国瑞律师事务所
 名称:国瑞律师事务所(上海)事务所
 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
 法定代表人:杨德胜
 联系电话:021 33233888
 传真:021 23238888
 网站:www.grts.com.cn
 联系人:薛莹
 经办注册会计师:薛莹、张薇波

四、基金概况
 基金名称:上投摩根行业轮动股票型证券投资基金
 基金运作方式:契约型开放式
五、基金的申购费、赎回费和转换费
1.基金申购费的计算
 申购费用 = 申购金额×申购费率) (4-申购费率)
 净申购金额 = 申购金额-申购费用
 申购费率 = 净申购金额/申购金额
 申购费率如下表所示:

申购金额	
------	--