

投摩根健康品质生活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》、《运作办法》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2014年1月31日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2013年12月31日。

二零一四年三月

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金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号震旦国际大楼20层
办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
法定代表人:陈开元
总经理:吕瑞明
成立日期:2004年5月12日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股权结构:股权结构如下:
上海国际信托投资有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是中国证监会证监基金字[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的全资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事宜,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投资有限公司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”,该变更事项于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

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相关手续。

(二)主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
陈开元先生,董事长
客户服务热线:95599
大中华区首席
先后任上海市财政局第三分局、共青团上海市财政局委员会、美国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,现任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国联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、摩根资产管理中国区主席及投资委员会主席,同时也是摩根大通高管委员会资源资深。

历任花旗集团资产管理全球主席,摩根资产管理中国区主席及投资委员会会员,同时也是摩根大通高管委员会资源资深。

曾任联合大学工商管理硕士学位。
曾任摩根银行明台业务副总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任台和(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委员会成员;当时台湾交易所台湾系列指数委员会主席。

曾任美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布魯克林法学院莱法法学博士学位。

负责摩根资产管理亚洲基金业务及亚太区投资管理业务总监,J.P. Morgan集团投资管理及相关委员会成员;美国资产管理协会(AMM)董事会成员,纽约州律师协会会员。

董事:杨德红
获复旦大学经济学学士、中欧工商管理学院MBA。

现任上海国联集团有限公司副总经理。

董事:傅传忠
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:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。

现任上海市金融期货办公室金融管理处处长(挂职),上海国际集团有限公司总裁助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事:李砚刚
获台湾大学商学硕士学位。

曾任台北富邦(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

董事:周道刚
硕士,金融学学士,曾留学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委党校党校进修班、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、第九届全国人大财经委员会。

现任PECC(中国金融市场发展委员会)顾问,周道刚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:戴立宁
获台湾大学法学硕士学位及美国加州大学法学硕士学位。

曾任台湾财政部常务次长。

现任台湾财政部常务次长。

独立董事:李存修
获美国加州大学柏克利分校企管博士学位(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位,现任台湾大学财务金融学系教授、系主任。

曾任台湾东政法学院法律系副主任;上海市证券期货办公室稽查处、机构处处长;上海国际集团有限公司资产管理部总经理,上海证券期货交易所风险管理部、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

现任上海国际集团金融管理总部总经理。

监事:Simon Walls
获美国加州大学圣迭戈分校的数学学士学位。

曾任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd 副总裁,首席运营官,JP Morgan Trust Bank 总裁,首席运营官及基础设施总监。

现任摩根资产管理日本董事兼长以及投资管理亚洲首席行政官。

监事:张军
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和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。

经理:
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级财务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理,风险管理部总监。

3. 总经理基本情况:
吕瑞明先生,总经理
获台湾大学商学学士学位。

曾任台北富邦(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理。

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,获得工商管理学院学士学位。

曾任任职于中国银行香港分行,JP资产管理有限公司。

保明南先生,副总经理
毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士学位,曾任职于台湾国泰证券公司,摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司,摩根富林明(台湾)证券股份有限公司,上海证券期货交易所。

主要代表职务:资产管理投资相关业务管理。

殷晓云女士,副总经理
上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证监局(上海海外证券),先后担任总经理办公室副主任(主持工作)、市场营销部经理、经纪管理总部副经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

任上海财经大学教授,曾任任职于长城证券、华安基金和华泰联合证券(原联合证券),从事投资银行、投资顾问和资产管理等相关工作;2004年至2010年,任职于平安资产管理,先后任基金经理、国内投资部总监,副总经理。

曾任任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银基金管理有限公司;曾任中国政法大学、获法学博士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

曾任任职于上海财经大学,获工商管理硕士学位。

联系人:阮亦云,虞云

联系电话:021-61618888

客户服务热线:95528

网址:www.spdi.com.cn

(7)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道168号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道168号

法定代表人:范一飞

联系电话:021-68475888

法定代表人:凌敏

客户服务热线:4008-773-772

网址:www.hankofshanghai.com

(8)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

24小时客户服务热线:95558

网址:www.citicbank.com

(9)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市静安区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

24小时客户服务热线:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(10)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

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

客户服务热线:95526

基金合同生效日期:2012年2月1日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司