

上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号:中国证监会证监基金字[2004]83号文
核准日期:2004年6月11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:

- 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
- 本招募说明书仅适用于中国内地,若中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
- 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书;
- 基金的投资证券品种可能发生变化,投资者应了解该基金的投资策略,但不保证基金一定盈利,也不保证基金资产净值;
- 本招募说明书自所载内容截止日为2014年9月14日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年6月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“上投摩根”)系由上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、摩根大通基金管理(中国)有限公司(以下简称“摩根大通”)共同发起设立,并经中国证监会核准,于2004年6月11日正式成立。注册资本为人民币10亿元人民币,其中浦发银行持有6.75亿元人民币,摩根大通持有3.25亿元人民币。上投摩根的股权结构如下:

浦发银行 67.5%
摩根大通 32.5%

上投摩根的注册地址为:上海市浦东新区富锦路99号国际大楼20层。办公地址:上海市浦东富锦路99号国际大楼20层。法定代表人:潘功胜。总经理:陈颖。成立日期:2004年5月12日。客服电话:400-888-6888。客户服务热线:95528。网址:www.sicf.com.cn

(二)基金管理人主要人员情况

1. 董事会成员基本情况

潘功胜先生,董事长。毕业于上海财经大学,获经济学硕士学位。曾任上海浦东发展银行总行副行长、上海浦东发展银行总行行长助理、上海浦东发展银行总行行长。现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

陈颖女士,总经理。毕业于上海财经大学,获经济学硕士学位。曾任上海浦东发展银行总行副行长、上海浦东发展银行总行行长助理、上海浦东发展银行总行行长。现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

2. 高级管理人员基本情况

陈颖女士,总经理。毕业于上海财经大学,获经济学硕士学位。曾任上海浦东发展银行总行副行长、上海浦东发展银行总行行长助理、上海浦东发展银行总行行长。现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

3. 基金经理

陈颖女士,总经理。毕业于上海财经大学,获经济学硕士学位。曾任上海浦东发展银行总行副行长、上海浦东发展银行总行行长助理、上海浦东发展银行总行行长。现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

4. 投资决策委员会成员基本情况

陈颖女士,总经理。毕业于上海财经大学,获经济学硕士学位。曾任上海浦东发展银行总行副行长、上海浦东发展银行总行行长助理、上海浦东发展银行总行行长。现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

5. 基金管理人内部控制制度

上投摩根建立了完善的内部控制制度,包括:投资管理、风险管理、合规管理、信息技术、运营管理等。公司内部控制制度旨在保护基金份额持有人的利益,确保基金资产的安全,并保证基金运作的合法合规。

6. 基金管理人内部控制制度的执行情况

上投摩根严格执行内部控制制度,确保基金运作的合法合规。公司定期开展内部控制评价,及时发现并纠正存在的问题,确保基金资产的安全和基金份额持有人的利益。

7. 基金管理人内部控制制度的完善情况

上投摩根将根据法律法规的变化和业务发展需要,不断完善内部控制制度,确保基金运作的合法合规。

8. 基金管理人内部控制制度的有效性

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

9. 基金管理人内部控制制度的持续完善

上投摩根将持续完善内部控制制度,确保基金运作的合法合规。

10. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

11. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

12. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

13. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

14. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

15. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

16. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

17. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

18. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

19. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

20. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

21. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

22. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

23. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

24. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

25. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

26. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

27. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

28. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

29. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

30. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

31. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

32. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

33. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。

34. 基金管理人内部控制制度的总结

上投摩根的内部控制制度能够有效防范和控制风险,确保基金运作的合法合规。