

上投摩根双核平衡混合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,投资人认购基金时应认真阅读招募说明书;
2. 基金过往业绩并不预示其未来表现;
3. 基金投资人购买基金并不等于将资金存入银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;

4. 基金投资根据基金合同约定基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金管理人约定基金当事人之间权利义务的法律文件。基金投资人自取得基金合同之日起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诺和接受,并按《基金法》、《基金合同》、《基金招募说明书》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金管理人、基金投资人购买基金并持有期间的权利和义务,适用法律法规、基金合同及本招募说明书的有关规定。

5. 本招募说明书摘要所载数据截止日 2012 年 4 月 21 日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2012 年 3 月 31 日。

二零一二年七月

上投摩根基金管理有限公司

**基金合同生效日期:2008年5月21日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司**

联系电话:021-68475888

传真:021-68476111

客户服务热线:021-962888

网址:www.lnkfshanghai.com

9 中银光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人:陈宇双

电话:010 63636153

传真:010 63636153

客户服务热线:010-6369709

网址:www.cib.com.cn

股东名称:股权结构及持股比例:

上海国际信托有限公司

JP Morgan Asset Management (UK) Limited 51%

上投摩根基金管理有限公司 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]336号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2006年8月3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51%和上投摩根基金管理有限公司49%组成。

2006年6月1日,上投摩根基金管理有限公司因“上投摩根富勤基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更名于2006年6月29日经中国证监会批准,并于2006年6月12日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2007年1月1日,基金管理人名称变更为“上海上投摩根基金管理有限公司”,简称“上投摩根基金管理有限公司”。

2009年3月31日,上投摩根基金管理有限公司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。

基金管理人已在基金合同中对上述变更做了详细说明。

C. 认定投资人情况

1. 基金的基本情况

陈开先,男,董事长,大学本科。

大学本科,学士。

先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers & Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对内经济业务处长,上海国际集团有限公司副局级经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

独立董事:王宗道

大学本科,学士,曾就学于安徽省省委中级党校进修班,中共安徽省委党校培训班。

曾任中国证监会中国证监会在京办行长,中共全国人大财经委委员。

现任PECC 中国金融市场发展委员会主席,王宗道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监管提供决策意见。

独立董事:姜立平

博士,自 1997 年起就职于复旦大学,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:戴立平

获北京大学学士及美国哈佛大学法学院学士。

历任香港证券交易所常驻处长。

独立董事:李修慈

获美国杜克大学学士。

现任立台会台湾大学财务金融系主任教授;第一金控股有限公司独立董事;台湾期货交易所董事;台湾证券交易所上市委员。

董事:Paul Bateman

毕业于英国 Leicester 大学。

历任上投摩根基金管理有限公司全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务 CEO。

现任上投摩根基金管理有限公司董事兼上投摩根基金管理委员会委员。同时也是摩根大通养老金委员会资深成员。

董事:王庆伟

曾任香港汇丰银行风险管理部总经理。

曾任上投摩根基金管理有限公司总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任上投摩根基金管理有限公司董事;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;富时台湾交易所上市规则咨询委员会主任委员。

董事:董力

获美国华尔街金融学士学位。

曾任任利达律师事务所高级合伙人。

现任任上投摩根基金管理有限公司董事。

董事:杨红江

获美国麻省理工学院学士,中欧工商管理学院 MBA。

现任任上投摩根基金管理有限公司副经理。

董事:吴海平

门户网站:www.sch.com

上投摩根基金管理有限公司

现任任上投摩根基金管理有限公司总裁助理,摩根大通证券副经理,摩根大通证券股份有限公司董事长。

其他高级管理人员情况:

胡志忠先生,高级经理。

毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。

曾任任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事:王宗道

大学本科,工商管理学士,经济系。

历任任上投摩根基金管理公司副经理,党务副科长,纪委书记,证券评价有限公司董事长。

独立董事:王宗道

硕士研究生,高级经济师。

曾任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

现任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

董事:陈星

获美国麻省理工学院学士。

现任任上投摩根基金管理有限公司董事。

董事:吴海平

门户网站:www.sch.com

上投摩根基金管理有限公司

现任任上投摩根基金管理有限公司总裁助理,摩根大通证券副经理,摩根大通证券股份有限公司董事长。

其他高级管理人员情况:

胡志忠先生,高级经理。

毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。

曾任任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事:王宗道

大学本科,工商管理学士。

历任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

独立董事:王宗道

大学本科,工商管理学士。

现任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

董事:董力

获美国麻省理工学院学士。

现任任上投摩根基金管理有限公司董事。

董事:吴海平

门户网站:www.sch.com

上投摩根基金管理有限公司

现任任上投摩根基金管理有限公司总裁助理,摩根大通证券副经理,摩根大通证券股份有限公司董事长。

其他高级管理人员情况:

胡志忠先生,高级经理。

毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。

曾任任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事:王宗道

大学本科,工商管理学士。

现任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

董事:吴海平

门户网站:www.sch.com

上投摩根基金管理有限公司

现任任上投摩根基金管理有限公司总裁助理,摩根大通证券副经理,摩根大通证券股份有限公司董事长。

其他高级管理人员情况:

胡志忠先生,高级经理。

毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。

曾任任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事:王宗道

大学本科,工商管理学士。

现任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

董事:吴海平

门户网站:www.sch.com

上投摩根基金管理有限公司

现任任上投摩根基金管理有限公司总裁助理,摩根大通证券副经理,摩根大通证券股份有限公司董事长。

其他高级管理人员情况:

胡志忠先生,高级经理。

毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。

曾任任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事:王宗道

大学本科,工商管理学士。

现任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

董事:吴海平

门户网站:www.sch.com

上投摩根基金管理有限公司

现任任上投摩根基金管理有限公司总裁助理,摩根大通证券副经理,摩根大通证券股份有限公司董事长。

其他高级管理人员情况:

胡志忠先生,高级经理。

毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。

曾任任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事:王宗道

大学本科,工商管理学士。

现任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

董事:吴海平

门户网站:www.sch.com

上投摩根基金管理有限公司

现任任上投摩根基金管理有限公司总裁助理,摩根大通证券副经理,摩根大通证券股份有限公司董事长。

其他高级管理人员情况:

胡志忠先生,高级经理。

毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。

曾任任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事:王宗道

大学本科,工商管理学士。

现任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

董事:吴海平

门户网站:www.sch.com

上投摩根基金管理有限公司

现任任上投摩根基金管理有限公司总裁助理,摩根大通证券副经理,摩根大通证券股份有限公司董事长。

其他高级管理人员情况:

胡志忠先生,高级经理。

毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位。

曾任任上投摩根基金管理有限公司董事。

独立董事:王宗道

大学本科,工商管理学士。

现任任上投摩根基金管理公司金融产品处长,担任基金经理。

董事:吴海平

门户网站:www.sch.com

上投摩