

上投摩根内需动力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,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;
 2. 基金过往业绩不预示其未来表现;
 3. 基金投资于购买黄金等实物类资产,并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
 4. 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。基金合同约定定期定额申购当事人之间权利义务,仅适用法律文件、基金合同或基金招募说明书规定的条款,成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持该基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。按照《基金法》、《运作办法》,基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人在购买基金份额时应仔细阅读基金合同和基金招募说明书。
 5. 本招募说明书所载内容截止日为2013年10月21日,基金投资合同期及基金业绩的数据截止日为2013年9月30日。

(注:二零一三年十一月一日)

一、基金管理人

(一)基金管理人简介

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:

名称:上投摩根基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区浦建路99号嘉里国际大楼2层

办公地址:上海市浦东新区浦建路99号嘉里国际大楼2层

法定代表人:陈东元

总经理:王颖麟

成立日期:2004年5月12日

注册资本:人民币1亿元人民币

股东名称:摩根资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司

持股比例:51% 49%

JPMorgan Asset Management (U.S.) Limited

上投摩根基金管理有限公司是美国JPM集团旗下的全资子公司,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。

2005年12月12日,基金持有人大会做出“股东之间的股权转让变更项,公司注册资本不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司和上投摩根基金管理有限公司33%变更至目前的51%和49%”。

2006年1月1日,基金持有人大会通过“将基金名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该变更事项于2006年1月1日起生效,并自该日起,基金总份额及其所有变更相关事项,其持有权归基金管理人所有。

2009年3月1日,基金管理人的注册资本由一亿元人民币增加到一亿五万元人民币,公司股东的出资比例不变。

该变更事项于2009年3月1日在国家工商总局完成登记,并自变更之日起生效。

基金管理人对上述情况予以公告。

(二)主要人员情况

陈东元:董事长

王颖麟:总经理

大学本科毕业,学士学位

先后在上投摩根基金管理有限公司、摩根大通担任基金经理,并任摩根大通基金管理有限公司董事。

董事:Pat Bateman

毕业于英国Exeter大学。

历任摩根资产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投资委员会主席,同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事:朱庆伟

台湾政治大学工商管理硕士学学。

曾任摩根富林明(台湾)总经理、摩根资产管理亚太区总裁。

现任和上投摩根有限公司董事,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;富时指数委员会委员。

董事:Jed Lai

获美国伊萨卡学院的修读证明,及布鲁克林法学院毕业法学博士学位。

曾负责管理JPM集团的美国银行业。

现任职于摩根大通集团的美国银行业。

董事:吴晓波

工商管理学硕士。

获任上投摩根(香港)投资顾问有限公司助理。

董事:王海峰

研究独立学者,商业经济。

曾任上海市金融服务办公室金融机处处长(挂职),上海国际集团有限公司总助理。

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:章鹏麟

获任工商管理学硕士。

获任上投摩根(香港)投资顾问有限公司助理。

董事:王海峰

研究独立学者,商业经济。

曾任上海市金融服务办公室金融机处处长(挂职)、上海国际集团有限公司总助理。

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:章鹏麟

获任工商管理学硕士。

获任上投摩根(香港)投资顾问有限公司助理。

董事:王海峰

研究独立学者,商业经济。

历任上海农行法律与合规部副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;

上海证券有限公司稽查部经理、总稽查副经理。

董事:周群鹤

曾就职于上海市证券管理办公室稽查处。

董事:王海峰

中国科学院大学硕土,中国科学院大学金融学硕士。

董事:王海峰

获任工商管理学硕士。

获任上投摩根(香港)投资顾问有限公司助理。

董事:王海峰

研究独立学者,商业经济。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理。

董事:胡志伟

浙江大学工商管理学院学士。

曾就职于中国银行香港分行,JPM集团有限公司。

董事:王海峰

获任工商管理学硕士。

获任上投摩根(香港)投资顾问有限公司助理。

董事:王海峰

研究独立学者,商业经济。

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。

董事:陈晓华

获任工商管理学硕士。

获任上投摩根(香港)投资顾问有限公司助理。

董事:王海峰

研究独立学者,商业经济。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理。

董事:胡海峰

获任工商管理学硕士。

获任上投摩根(香港)投资顾问有限公司助理。

董事:王海峰

研究独立学者,商业经济。

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。

董事:张军

获任工商管理学硕士。

获任上投摩根(香港)投资顾问有限公司助理。

董事:王海峰

研究独立学者,商业经济。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理。

董事:王海峰

研究独立学者,商业经济。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理。