

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号:中国证监会证监许可[2015]444号文

核准日期:[2015年3月25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

二零一五年十二月

重要提示:
 1. 投资有风险。投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书,基金的过往业绩并不代表其未来表现。
 2. 本公司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即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金合同》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
 3. 基金管理人依照有关法律法规、诚信自律、谨慎勤勉地进行基金财产管理及运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
 4. 本招募说明书所载内容截止日为2015年10月22日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年9月30日。

1. **基金的基本情况**

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司,基本情况如下:

注册地址:上海市浦东新区富阳路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东新区富阳路99号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈丹开

成立日期:2004年5月12日

注册资本:人民币伍仟万元人民币

股东名称:股权限制及持股比例:

上海国际信托有限公司 51%
摩根资产管理(UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司经中国证监会证监许可[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6月12日,基金管理人完成了股东之间的股权转让。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更而为目前的51%和49%。

2006年6月,基金管理人的名称由“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”,该变更已获中国证监会证监许可[2006]103号文批准。

2009年3月1日,基金管理人的注册资本由一亿五千万人民币增加到一亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变。该变更已于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无任何处罚记录。

2. **主要人员情况**

董事长、陈丹开先生

大学本科科学学士。

先后就职于上海信托有限公司第二分局、上海国际集团有限公司公总经理,现就任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事、胡军先生,高级经济师。

独立董事、胡军先生,公司金融管理部总经理助理。

现任Chase Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务CEO。

现任摩根资产管理全球主席,摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通资管委员会资深成员。

董事,许立华,高级工程师。

曾任摩根富林明公司常务董事,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任由摩根公司为主公司,怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;同时台湾交易所台湾系统五十指得合委员会主席。

董事,董伟先生,怡和管理有限公司董事。

董事,董伟先生,怡和管理有限公司董事、主席、怡和管理有限公司董事。

董事,董伟先生,怡和管理有限公司董事。

董事,董伟先生,怡和管理有限公司董事。