

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2005年10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:

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. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
3. 本招募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》、基金合同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. 本招募说明书摘要所载内容截止日为2009年4月11日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2009年3月31日。

二零零九年五月

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

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:
住所:上海市浦东富城路99号震旦国际大厦20层
办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大厦20层
法定代表人:陈开元
总经理:王鸿猷
成立日期:2004年5月12日
实缴注册资本:2.5亿元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 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]56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12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。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67%和摩根林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。
2006年6月8日,基金管理人名称由“上投摩根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”,该更名申请于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10月8日,基金管理人股东“上海国际信托投资有限公司”更名为“上海国际信托有限公司”。

2009年3月31日,基金管理人注册资本金由一亿五千万人民币增加到二亿五千万万元人民币,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。

(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
大学本科学历。

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 咨询有限公司,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际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长。

独立董事4名:

独立董事:周道炯

大学本科学历,曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委党校进修班、中共中央高级党校研修班。

曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委员会委员。

现任 PBOC 中国金融市场发展委员会主席。周道炯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意见。

独立董事:姜波克

博士学历,自1986年起任职于复旦大学。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:Robert Herries

获英国剑桥大学文学硕士学位。

历任 JP 摩根银行公司董事,南非标准银行香港分行行政总裁。

现任 Tree Line Advisors (Hong Kong) Limited 营运总监。

独立董事:戴立宁

获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

历任台湾财政部常务次长。

现任台湾东吴大学专任客座副教授。

董事5名:

董事:Clive Brown

获布里斯托尔大学理学学士学位。

历任 JP 资产管理亚太区(不包括日本)首席执行官。

现任摩根林明资产管理国际首席执行官,主管欧洲、亚洲及日本投资管理业务。

董事:许立波

获台湾政治大学工商管理硕士学位。

历任摩根林明台湾商务董事长。

现任摩根资产管理首席执行官。

董事:章绍刚

获台湾大学法学硕士学位。

曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、副总经理。

现任摩根林明证券投资有限公司董事长。

董事:杨德红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院 MBA。

现任上海国际集团有限公司副总经理。

董事:林彬

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。

2.监事会成员基本情况:

监事:郭平

硕士专业,本科学历,高级职称。

曾任黄浦区人民检察院检察长,浦东新区人民检察院检察长、上海市人民检察院第二分院检察长。

监事:曹伟明

曾任 JP 资产管理北亚业务及营运总监。

现任摩根资产管理香港及中国(不包括合资企业)业务总监。

董事:俞楠

获台湾大学光华管理学院工商管理硕士学位。

曾任怡富(中国)投资服务有限公司北京办事处资产管理主管、首席代表。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、北京分公司总经理。

3.总经理基本情况:

王鸿猷女士,总经理。

毕业于台湾清华大学经济系。

历任摩根林明投资信托股份有限公司电子商务部副总经理,摩根林明投资顾问股份有限公司总经理。

4.其他高级管理人员情况:

刘廖女士,副总经理。

毕业于复旦大学法律系。

历任上海国际集团有限公司法律部总经理,上海国际集团有限公司监事。

傅帆先生,副总经理。

获伦敦城市大学工商管理硕士学位。

历任上投实业公司副总经理,上海国际信托有限公司副总经理。

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。

陈煜德先生,督察长。

毕业于中国政法大学,获法学博士学位。

历任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。

5.本基金基金经理

基金经理孙延群,男,1968年出生,本科学历,中国注册会计师,8年证券从业经验。1992年进入哈尔滨飞机制造公司;1997年至2003年间,分别在中兴信托投资有限公司上海证券营业部及平安证券有限责任公司担任行业分析师;2003年3月进入顺长城基金管理有限公司,任顺长城内需增长基金基金经理;2005年6月加入上投摩根基金管理有限公司投资管理部,从2005年11月起担任上投摩根阿尔法股票的基金经理,负责阿尔法基金的投资工作;并从2007年4月起同时担任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。

周晓女士,同济大学硕士,普渡大学德国分校 MBA;7年证券从业经历,曾任安达信咨询公司行业分析师,上海证券有限责任公司研究部副经理;2004年加入上投摩根基金管理有限公司,曾担任投资管理部研究员,阿尔法基金助理基金经理。自2007年8月8日起,担任阿尔法基金基金经理。

本基金的历任基金经理为吕俊先生,任职期间为2005年1月至2006年4月18日。

6.基金管理人投资决策委员会成员姓名和职务

王鸿猷女士,总经理,孙延群先生,投资总监,基金经理,杨德猷女士,投资副总监,基金经理,芮胤先生,基金经理,赵梓峰先生,基金经理,杨安乐先生,基金经理,许运凯先生,研究总监,基金经理;王孝德先生,基金经理,董红波,基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人概况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:(010)67595003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”,中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而立,承接了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行股票代码:HK0939)于2006年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月,中国建设银行又作为第一家H股公司首次公开发行境外上市股票。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。

2008年,中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先。截止2008年12月31日,中国建设银行实现净利润926.4亿元,较上年增长34%;平均资产回报率为1.3%,平均股东权益回报率为20.7%,分别较上年提高0.16个百分点和1.18个百分点,居全球银行业最好水平;每股盈利为0.6元,较上年增长0.10元;总资产达到75,564.52亿元,较上年增长14.51%;资产质量稳步上升,不良贷款数和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为2.21%,较上年下降0.39个百分点;拨备水平充分,拨备覆盖率为131.68%,较上年提升27.17个百分点。

中国建设银行在中国内地设有14万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约、悉尼设有代表处,纽约分行、伦敦分行正式获准营业执照。中国建设银行在境外拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司,全行已安装运行自动柜员机(ATM)31,896台,居全球银行首位。

2008年,中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球500强」中列第20位;在美国《财富》杂志公布的全年全球企业500强中由上年的第230位上升至第171位;被《福布斯》(亚太版)评为“亚太地区最佳上市公司50强”;被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力(财务指标)第一名”和“最佳商业银行”;被美国《环球金融》杂志评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银

行”;荣获香港上市公司商会“公司治理卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“卓越风险管理卓越奖”、中国民政部颁发的“中华慈善奖—最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金业务处、资产托管处、OFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队,涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工130余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受SAS70国际专项认证的托管银行。

(二)主要人员情况

罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人力资源部、计划部、筹资稽核部、国际业务部,对商业银行业务综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

截止到2008年12月31日,中国建设银行已托管华夏复兴封闭、华夏复兴封闭、嘉实泰和封闭、国泰鑫鑫封闭、国泰鑫鑫封闭、融通乾乾封闭、银河银丰封闭等7只封闭式证券投资基金,以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华夏兴业宝康配置混合、华夏兴业宝康消费股票、华夏兴业宝康债券、博时裕富增长、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏优势增长股票、华夏兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华—道琼斯88指数、上投摩根阿尔法优势混合、东方龙债、博时主题行业股票(LOF)、华夏竞争优势混合、华夏兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳健价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达稳利效率优选混合(LOF)、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华安兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票(LOF)、中信稳定双利债券、华安红利股票、上投摩根成长优选股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先成长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票(LOF)、华夏兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达稳利效率优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票、(ODI)、易方达增强回报债券、南方盛欣红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴全社会责任股票、华夏兴业中国股票、(ODI)、海富通中国海外股票(ODI)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧盛世精选股票(LOF)、华安核心债券、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴伏龙稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合等89只开放式证券投资基金。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构:

1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)

2.代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
传真:010-66276654
联系人:王琳
网址:www.ccb.com(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-65951900
联系人:田群
客户服务统一咨询电话:95588
网址:www.icbc.com.cn(3)招商银行有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀怀
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹颖
客户服务专线:95559
网址:www.bankcomm.com(5)中国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:唐双宁
电话:(010)68098778
传真:(010)68090661
客服电话:95656
联系人:李伟
网址:www.cebbank.com(6)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:陈辛
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
传真电话:021-68476111
客户服务电话:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼
法定代表人:吉晓辉
联系人:杨芳云、汤嘉慧
联系电话:021-41198888
客户服务专线:95528
网址:www.spdb.com.cn(8)深圳发展银行股份有限公司
地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
邮政编码:518001
联系人:周敏
联系电话:0755-82088888
传真电话:0755-82080714
客户服务电话:05601
公司网址:www.sdb.com.cn(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:杨劲
电话:(021)38976966 传6161
传真:(021)38970161
联系人:黄婵娟
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com(10)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际大厦C座
法定代表人:李尚时
传真:010-66568538
联系人:刘萍
客服电话:95561
网址:www.chinac.com.cn(11)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:010-656918678
传真:010-656918261
联系人:魏明
客户服务咨询电话:400-8888-108;
网址:www.csc108.com(12)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国东
电话:021-962505,021-54033888
传真:021-54038944
联系人:胡静漪
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn(13)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:蒋元真
电话:(021)65070076
传真:(021)65213164
联系人:刘永
客户服务电话:800-6200-071
网址:www.962518.com(14)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
联系人:谢国忠
电话:4008898123
网址:www.xyzq.com.cn(15)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38—45层
法定代表人:宫少林
传真:(0755)82943636
联系人:黄健
客户服务电话:056565
网址:www.newone.com.cn

(16)广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东广州天河区北路大都会广场36,38,41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:黄薇

客服电话:95575 转各营业网点

传真:(020)87555417

公司网站:http://www.gdcm.com

(17)联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南东路5047号深圳发展银行大厦10,24,25层

办公地址:同上

法定代表人:马昭明

电话:0756-82492000

传真:0756-8249262

客户服务电话:400-8888-555,0756-25125666

网址:www.lhzq.com

联系人:潘宗亮

(18)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

联系人:齐晓燕

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(19)华泰证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客户咨询电话:025-84579897

联系人:蒋小姝

联系电话:025-9445777-248

网址:www.htsc.com.cn

(20)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区招商银行大厦A层

办公地址:北京朝阳区福源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:010-84888888

传真:010-84885600

联系人:陈忠

客户服务电话:010-95568

公司网址:www.citic.com

(21)海证证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王卫

电话:021-23219000

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:95653,4008889001

公司网址:www.htsec.com

(22)湘财证券有限责任公司

地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:陈学荣

电话:021-68634518

传真:021-68865938

联系人:钟康霞 021-68634818-8503

开放式基金客服电话:021-4008881851

公司网址:www.xcsc.com

(23)中金基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花路111号

办公地址:杭州市中国银大厦A座

办公地址:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座

法定代表人:刘军

电话:0571-85783715

传真:0571-85783771

联系人:王勤

网址:www.bigsun.com.cn

客户服务电话:0571-96588

(24)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史清民

客服电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

联系人:丁智显

公司网址:www.zxwt.com.cn

客户咨询电话:0532-96577

(25)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11,12(518035)

办公地址:北京市东城区东直门内大街3号国都证券大厦9层100007

法定代表人:王少华

联系人:黄涛

客户服务电话:4008188118

网址:www.guodu.com

(26)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

法定代表人:林文彬

客户服务电话:010-84531511*822或802

网址:www.txsec.com.cn

(27)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明
电话:021-68815009
传真:021-68815009
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com

(28)财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心26层

法定代表人:周晖

电话:0731-4403319

联系人:李晶晶

客户服务电话:4008981229

网址:www.tzsec.com.cn

(29)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民