

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,投资者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. 本基金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。基金投资人了解本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10月11日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2009年9月30日。

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:上海市浦东南路99号世纪国际大厦20层
办公地址:上海市浦东富城路99号世纪国际大厦20层
法定代表人:陈开先
总经理:王鸿嫄
成立日期:2004年5月12日
实收注册资本:125亿元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JP Morgan 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金字[2004]156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67%和摩根银行资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根林明基金资产管理有限公司”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。

2007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21日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万人民币增加至二亿五千万人民币,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。

基金管理人无任何受到处罚记录。
(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 咨询公司等,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,曾留学于安徽省委马列夜大学,中共安徽省委党校进修班,中共中央高级党校轮训班。
曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大常委会委员。
现任PECC 中国金融发展委员会主席。周道炯先生长期从事证券业金融市场监管工作,目前作为高级顾问为资本市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事:梁波克
博士学位,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 Harris
历任JP 资产管理中国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:许立庆
获台湾政治大学工商管理硕士学位。
历任JP 集团国际公司董事、南非标准银行香港分行行政总裁。
现任Twee Linc Advisors(Hong Kong) Limited 营运总监。

独立董事:魏立宁
获台湾大学法学硕士学位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
获新西兰理工大学学士学位。
历任JP 资产管理中国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:许立庆
获台湾政治大学工商管理硕士学位。
历任摩根林明台湾业务董事长。
现任摩根资产管理首席执行官。
董事:章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任信裕证券投资顾问股份有限公司经理、副总经理。
现任摩根林明证券股份有限公司董事长。

董事:杨德旺
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:
监事长:郭华
法律专业,本科学历,高级职称。
曾任浦东新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。
现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记。

监事:谭伟明
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。
监事:俞楠
获北京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:
王瑞斌女士,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:
刘霞女士,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,获得工商管理学士学位。
曾任任职于中国银行香港分行、JF 资产管理服务有限公司。
侯明甫先生,副总经理。
毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任任职于台湾金鼎证券公司、摩根林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根林明(台湾)证券股份有限公司、摩根林明证券投资信托股份有限公司,主要负责债券证券研究,公司管理兼投资相关业务管理。

陈耀雄先生,督察长。
毕业于中国政法大学,获法学硕士学位。
历任深圳银监局基金管理部副经理兼稽核总监。
王德先生,39岁,毕业于浙江工业大学,11年以上金融领域相关工作经验,曾任担任德邦证券、证券投资有限公司总经理,银河基金管理有限公司,银河银信理财分红证券投资基金基金经理,华宝兴业基金管理有限公司,并于2007年4月12日至2008年4月24日担任宝康消费基金证券投资基金基金经理;2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任担任上投摩根内动力基金基金经理。自2009年4月28日起担任本基金基金经理。

许亚娟先生,1969年出生,复旦大学经济学博士,证券、基金从业经验8年,2001-2006年初任国泰君安证券研究所机械行业资深研究员,2006年4月加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理、中国证券基金经理助理,现任投资副总监,并同时担任上投摩根成长先锋基金基金经理。自2009年9月17日起担任本基金基金经理。
本基金历任基金经理情况:
基金经理:王瑞斌先生,任职时间为2005年10月11日至2006年4月18日,担任基金经理助理先生,任职时间为2005年11月16日至2009年7月6日,基金经理周晓女士,任职时间为2007年8月6日至2009年9月17日。

6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务:
王瑞斌女士,总经理;侯明甫先生,副总经理;许亚娟先生,研究总监;杨德旺女士,投资副总监;赵峰先生,基金经理;杨安乐先生,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
(一)基本情况
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:贰仟叁佰叁拾陆亿玖仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:010-6759 5003

中国建设银行拥有悠久的历史。其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年更名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行由中华人民共和国财政部于2004年9月分立而成立,承接了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:H10089)于2005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11日,中国建设银行作为第一家A股公司自身恒生指数,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领先同业,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1.3%,半年度股东权益回报率为20.7%,分别较上年同期0.16个百分点和1.10个百分点,居全球银行同业最好水平,每股盈利为0.4元,比上年增加0.10元,总资产达75,564.52亿元,较上年增长14.51%;资产质量稳步上升,不良贷款率和不良贷款率双双双降,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131.58%,较上年提升27.17个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,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,组均分行,伦敦银行正常运营机构。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司,全行实行统一行动机器(ATM)31,896台,居全球银行业首位。

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》杂志公布的全美企业500强中上年的第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”金奖;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“公认卓越卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”、中国民政部颁发的“中华慈善奖-最具爱心民营企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等多项。

中国建设银行总行设托管托管部,下设综合制度处、基金市场处、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、海外资产核算团队、券商基金托管团队、养老金托管团队、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,该次审计师事务为此提交了一份“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受赞誉的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,中国建设银行总行总评估、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事教育部、计划部、筹资融资部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和总行管理经验。

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、信贷管理部、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托管管理经验。

(三)基金托管业务经营情况
截止2009年6月30日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴华封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通封闭、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、融通蓝筹成长混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富混合、长城久恒平衡混合、国保保本增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、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、泰达荷银效率优选混合(LOF)、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业增强混合、华夏货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票、华夏安享股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长混合、海富通风格优势股票、银华策略主题股票、华夏优势增长股票、信诚双核成长股票、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、工银瑞信增益混合、国泰金牛和债混合、富国天源回报股票、国泰蓝筹价值混合(LOF)、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、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、南方盛弘红利股票、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、兴业社会责任股票、华安兴业海外中国股票(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、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(ODI)、长城稳健增值债券、华商盛世成长股票、自诚三得益债券、长城品牌配置债券、鹏华创新新兴产业专项投资、封闭运作、严格监督,确保资产的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行指导,投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备完善、严格的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行,业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区实行双人复核,封闭管理,实施旁站监督;业务信息通过专线传至托管部,严防泄密;业务实施电子化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

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:95588
网址:www.cb.com.cn

(2)招商银行股份有限公司
住所:深圳福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(3)交通银行股份有限公司
住所: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:胡怀邦
客户服务电话:021-962288
网址:www.bankofchina.com

(4)上海浦东发展银行股份有限公司
住所: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
客户服务电话:021-68475888
传真电话:021-68476111
客户服务热线:021-962288
网址:www.bankofshanghai.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司
住所: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:沈娟
客户服务热线:021-61618888
客户服务电话:96526
网址:www.spdb.com.cn

(6)深圳发展银行股份有限公司
住所:深圳福田区深南大道5047号深圳发展银行大厦
邮政编码:518001
联系人:董健
联系电话:0755-82088888
传真电话:0755-82080714
客户服务电话:96501
公司网址:www.sdb.com.cn

(7)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路618号
办公地址:上海市银城中路168号上海国际大厦29层
法定代表人:胡建华
电话:02113876666 转 6161
传真:02113876161

(8)基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务:
王瑞斌女士,总经理;侯明甫先生,副总经理;许亚娟先生,研究总监;杨德旺女士,投资副总监;赵峰先生,基金经理;杨安乐先生,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
(一)基本情况
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:贰仟叁佰叁拾陆亿玖仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:010-6759 5003

中国建设银行拥有悠久的历史。其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年更名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行由中华人民共和国财政部于2004年9月分立而成立,承接了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:H10089)于2005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11日,中国建设银行作为第一家A股公司自身恒生指数,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领先同业,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1.3%,半年度股东权益回报率为20.7%,分别较上年同期0.16个百分点和1.10个百分点,居全球银行同业最好水平,每股盈利为0.4元,比上年增加0.10元,总资产达75,564.52亿元,较上年增长14.51%;资产质量稳步上升,不良贷款率和不良贷款率双双双降,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131.58%,较上年提升27.17个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,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,组均分行,伦敦银行正常运营机构。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司,全行实行统一行动机器(ATM)31,896台,居全球银行业首位。

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》杂志公布的全美企业500强中上年的第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”金奖;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“公认卓越卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”、中国民政部颁发的“中华慈善奖-最具爱心民营企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等多项。

中国建设银行总行设托管托管部,下设综合制度处、基金市场处、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、海外资产核算团队、券商基金托管团队、养老金托管团队、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,该次审计师事务为此提交了一份“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受赞誉的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,中国建设银行总行总评估、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事教育部、计划部、筹资融资部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和总行管理经验。

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、信贷管理部、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托管管理经验。

(三)基金托管业务经营情况
截止2009年6月30日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴华封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通封闭、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、融通蓝筹成长混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富混合、长城久恒平衡混合、国保保本增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、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、泰达荷银效率优选混合(LOF)、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业增强混合、华夏货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票、华夏安享股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长混合、海富通风格优势股票、银华策略主题股票、华夏优势增长股票、信诚双核成长股票、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、工银瑞信增益混合、国泰金牛和债混合、富国天源回报股票、国泰蓝筹价值混合(LOF)、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、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、南方盛弘红利股票、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、兴业社会责任股票、华安兴业海外中国股票(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、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(ODI)、长城稳健增值债券、华商盛世成长股票、自诚三得益债券、长城品牌配置债券、鹏华创新新兴产业专项投资、封闭运作、严格监督,确保资产的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行指导,投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备完善、严格的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行,业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区实行双人复核,封闭管理,实施旁站监督;业务信息通过专线传至托管部,严防泄密;业务实施电子化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

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:95588
网址:www.cb.com.cn

(2)招商银行股份有限公司
住所:深圳福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(3)交通银行股份有限公司
住所: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:胡怀邦
客户服务电话:021-962288
网址:www.bankofchina.com

(4)上海浦东发展银行股份有限公司
住所: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
客户服务电话:021-68475888
传真电话:021-68476111
客户服务热线:021-962288
网址:www.bankofshanghai.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司
住所: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:沈娟
客户服务热线:021-61618888
客户服务电话:96526
网址:www.spdb.com.cn

(6)深圳发展银行股份有限公司
住所:深圳福田区深南大道5047号深圳发展银行大厦
邮政编码:518001
联系人:董健
联系电话:0755-82088888
传真电话:0755-82080714
客户服务电话:96501
公司网址:www.sdb.com.cn

(7)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路618号
办公地址:上海市银城中路168号上海国际大厦29层
法定代表人:胡建华
电话:02113876666 转 6161
传真:02113876161

(8)基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务:
王瑞斌女士,总经理;侯明甫先生,副总经理;许亚娟先生,研究总监;杨德旺女士,投资副总监;赵峰先生,基金经理;杨安乐先生,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
(一)基本情况
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:贰仟叁佰叁拾陆亿玖仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:010-6759 5003

中国建设银行拥有悠久的历史。其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年更名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行由中华人民共和国财政部于2004年9月分立而成立,承接了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:H10089)于2005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11日,中国建设银行作为第一家A股公司自身恒生指数,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领先同业,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1.3%,半年度股东权益回报率为20.7%,分别较上年同期0.16个百分点和1.10个百分点,居全球银行同业最好水平,每股盈利为0.4元,比上年增加0.10元,总资产达75,564.52亿元,较上年增长14.51%;资产质量稳步上升,不良贷款率和不良贷款率双双双降,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131.58%,较上年提升27.17个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,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,组均分行,伦敦银行正常运营机构。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司,全行实行统一行动机器(ATM)31,896台,居全球银行业首位。

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》杂志公布的全美企业500强中上年的第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”金奖;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“公认卓越卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”、中国民政部颁发的“中华慈善奖-最具爱心民营企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等多项。

中国建设银行总行设托管托管部,下设综合制度处、基金市场处、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、海外资产核算团队、券商基金托管团队、养老金托管团队、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,该次审计师事务为此提交了一份“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受赞誉的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,中国建设银行总行总评估、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事教育部、计划部、筹资融资部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和总行管理经验。

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、信贷管理部、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托管管理经验。

(三)基金托管业务经营情况
截止2009年6月30日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴华封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通封闭、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、融通蓝筹成长混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富混合、长城久恒平衡混合、国保保本增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、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、泰达荷银效率优选混合(LOF)、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业增强混合、华夏货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票、华夏安享股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长混合、海富通风格优势股票、银华策略主题股票、华夏优势增长股票、信诚双核成长股票、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、工银瑞信增益混合、国泰金牛和债混合、富国天源回报股票、国泰蓝筹价值混合(LOF)、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、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、南方盛弘红利股票、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、兴业社会责任股票、华安兴业海外中国股票(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、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(ODI)、长城稳健增值债券、华商盛世成长股票、自诚三得益债券、长城品牌配置债券、鹏华创新新兴产业专项投资、封闭运作、严格监督,确保资产的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行指导,投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备完善、严格的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行,业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区实行双人复核,封闭管理,实施旁站监督;业务信息通过专线传至托管部,严防泄密;业务实施电子化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

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:95588
网址:www.cb.com.cn

(2)招商银行股份有限公司
住所:深圳福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(3)交通银行股份有限公司
住所: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:胡怀邦
客户服务电话:021-962288
网址:www.bankofchina.com

(4)上海浦东发展银行股份有限公司
住所: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
客户服务电话:021-68475888
传真电话:021-68476111
客户服务热线:021-962288
网址:www.bankofshanghai.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司
住所: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:沈娟
客户服务热线:021-61618888
客户服务电话:96526
网址:www.spdb.com.cn

(6)深圳发展银行股份有限公司
住所:深圳福田区深南大道5047号深圳发展银行大厦
邮政编码:518001
联系人:董健
联系电话:0755-82088888
传真电话:0755-82080714
客户服务电话:96501
公司网址:www.sdb.com.cn

(7)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路618号
办公地址:上海市银城中路168号上海国际大厦29层
法定代表人:胡建华
电话:02113876666 转 6161
传真:02113876161