

## 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. 本招募说明书基金合同和基金托管协议等文件,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,基金份额持有人依据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。基金份额持有人了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

**基金管理人**

(一)基金管理人概况

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,基本信息如下:

住所:上海市浦东新区东陆路50号世纪国际大厦20层

注册地址:上海市浦东新区东陆路50号世纪国际大厦20层

法定代表人:陈开元

总经理:王鸿鸪

成立日期:2004年5月12日

实缴资本:资本1.5亿元人民币

股本名称、股权结构及持股比例:

上海国际信托投资有限公司 51%

JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理(中国)有限公司 2004年6月6日,中国证监会证监基金字[2004]166号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司,是2005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投资有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人名称由“上投摩根富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20日获得中国证监会的批准,并于2006年6月6日在商务部工商总局完成所有变更手续。

**基金管理人主要人员情况**

(一)董事成员基本情况

陈元先生,董事长

大学本科学历,中共党员,高级经济师。

先后任上海市上海市政府第三分局,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,现任上海国际集团有限公司副总经理。

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、中共安徽省委中党校进修班、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、九届全国人大常委会委员。

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,目前作为前期为证券市场监管改革提供咨询专家。

独立董事:李善民

英国 Sussex University 博士学位,曾就读于上海复旦大学经济系、上海复旦大学世界经济系。

现任复旦大学金融研究院常务副院长,国务院学位委员会学科评议组成员,博士后,教授,博士生导师。

独立董事:Robert Herries

获英国剑桥大学文学硕士学位。

历任 JP 集团有限公司董事,非标准银行(非洲及中东第一大银行)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。

历任台湾财政部多次次。

现任台湾东吴大学专任客座副教授。

董事5名:

董事:Clive Brown

获布里斯托大学管理学学士学位。

历任 JP 控股有限公司财务总监,JP 投资管理有限公司首席执行官。

现任摩根富林明资产管理国际总裁。

董事:许立庆

获台湾政治大学工商管理硕士学位。

历任摩根富林明台湾有限公司董事长。

现任 JP 资产管理亚太区(不包括日本)总裁。

董事:杨德福

获香港理工大学工商管理硕士学位。

历任德勤会计师事务所合伙人,现任 JP 资产管理有限公司行政总监。

董事:杨树强

获复旦大学经济学硕士,中欧工商管理学院 MBA。

现任上海国际集团有限公司总经理助理。

董事:林毅

获香港理工大学工商管理硕士学位。

曾任香港上市的沪光金融副经理。

现任上海国际信托投资有限公司副总经理。

2. 监事成员基本情况

监事:郭平

获法律专业,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代检察长,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:曹伟明

香港特区政府会计师公会资深会员,香港特区政府会计师公会、香港会计师公会会员,英国特许注册会计师公会会员。

曾任招商局控股有限公司财务总监,JP 资产管理有限公司副总监。

现任 JP 资产管理有限公司总经理。

监事:李善民

获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。

曾任伯克曼(中国)投资管理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北京分公司负责人。

3. 基金经理基本情况

王鸿鸪女士,总经理

毕业于台湾清华大学经济系。

历任摩根富林明投资信托股份有限公司电子商务部副总经理,摩根富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:

刘耀文女士,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董事。

傅帆先生,副总经理

获伦敦城市大学工商管理硕士学位。

历任上投基金公司副总经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。

胡志强先生,副总经理

毕业于香港中文大学,获得工商管理硕士学位。

曾任职于中国银行香港分行,JP 资产管理有限公司。

刘亚平先生,督察长

毕业于北京大学法律系,获法学硕士学位。

历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长。

5. 基金基金经理

王鸿鸪先生,男,1969年出生,硕士学位,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管理总部及平安证券有限责任公司担任行业分析师;2003年3月进入原长城基金管理有限责任公司,任总部副经理兼基金管理部副经理;2005年6月加入上投摩根基金管理有限公司资产管理部,从2005年11月起担任上投摩根阿尔法基金的基金经理;并从2007年4月起同时担任上投摩根内动力型证券投资基金的基金经理。

周敏女士,同时为副经理,曾就读美国分校 MBA;7年证券从业经历,曾任安达信咨询公司行业分析师,上海和信有限公司副经理;2004年9月自立成立,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2005年10月27日在香港联合交易所上市,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,中国建设银行又获准发行人民币境外债券,中国建设银行在《福布斯》2006年公布全球企业排名中,名列中国银行业榜首,在世界大银行中名列第11位。中国建设银行在《福布斯》2006年全球领先企业榜中为第65名,列中国第二位。在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行30强排名中,中国建设银行名列第10位。中国建设银行在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行30强排名中,被评为“亚洲最佳银行”之一,在2006年《亚洲周刊》亚洲最佳银行评选中,中国建设银行入选“最佳银行”、“最佳公司管理”、“最佳服务意识”排行榜。

“中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合管理部、基金市场部、资产托管处、OFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等8个职能处室,现有员工20余人。

注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南楼15-16楼

法定代表人:王明耀

电话:(021)-68816000

联系人:刘军

客户服务电话:021-68823685

网址:www.cbcc.com

(8)中国银河证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:朱利

电话:(010)66568857

传真:(010)66568536

联系人:郭春

客户服务电话:(010)68016655

网址:www.chinastock.com.cn

(9)中国建投证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门内大街68号

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:李耀坚

电话:(010)85179788

传真:(010)85182261

联系人:魏明

客户服务咨询电话:400-8888-108

网址:www.zxw.com.cn

(10)兴业证券有限责任公司

注册地址:福州市湖东路99号力大大厦

法定代表人:兰荣

电话:(021)-88191125

联系人:杨盛芳

客户服务电话:021-68419974

兴业证券公司网站:(www.xyzq.com.cn)

(11)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:(021)-82496242

传真:(021)-82496549

联系人:金芸

客户服务咨询电话:(021)962503

网址:www.htsec.com

(12)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大南湾路光大国际经贸中心26楼2611室

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号38、39、41及42楼

法定代表人:王梦

联系人:肖冲

咨询电话:(020)87568888 转各营业网点

网址:www.gf.com.cn

(13)交通银行

注册地址:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道188号

法定代表人:方蔚斌

电话:(021)68781234

传真:(021)68400070

联系人:江颖

客户服务电话:95559

网址:http://www.bankcomm.com

(14)联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马国贤

电话:(0755)-82493561

传真:(0755)-82492187

联系人:陈亮

客户服务电话:400888855

网址:www.lhzq.com

(15)兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路154号

办公地址:福建省福州市湖东路154号

客户服务电话:95611

网址:www.cib.com.cn

(16)国信证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:何如

咨询电话:800610888

网址:www.guosen.com.cn

(17)国都证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路路华汇广场45层

办公地址:北京市安外大街国贸大厦3层

法定代表人:王少华

全国客户服务电话:800-810-8800

开放式基金业务传真:010-64423909

联系人:马泽睿

网址:www.guodun.com

(18)招商银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(19)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座

法定代表人:林义相

客户服务电话:8610-84533151\*822 或 802

网址:www.txsec.com

(20)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市江东东路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:张慧

联系电话:(025)94457777-882

网址:www.htsec.com.cn

(21)上海银行

办公地址:上海市浦东新区二路585号

联系人:陈菲

联系人:张浩

联系电话:(021)-63707888

传真:(021)-63707777

客户服务电话:021-962288

公司网站:www.bankofshanghai.com

(22)中国证券登记结算有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街22号

联系人:张晖

联系电话:(010)-63232888

传真:(010)-63261713

客户服务热线:021-962503

东方证券网站:www.dfzq.com

(24)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼

法定代表人:王军

电话:(021)-68860008

传真:(021)-68860077

客户服务电话:021-68500808-8119

公司网站:www.htb.com.cn

(25)国信证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区福中一路112号

办公地址:深圳市福田区福中一路112号

法定代表人:胡军

电话:(0755)-43013371

客户服务电话:95532

网址:www.guosen.com.cn

(26)中信证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江新城珠江东路6号

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路6号

法定代表人:刘军

电话:(0755)-85787550

传真:(0755)-85787771

联系人:魏强

网址:www.citics.com

(27)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦

办公地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦

法定代表人:李耀坚

电话:(010)-66568857

传真:(010)-66568536

联系人:魏明

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.chinastock.com.cn

(28)深圳发展银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:马永谦

电话:(0755)82942277

联系人:黄健

客户服务电话:400-8888-111

网址:www.newbank.com.cn

(7)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南楼21楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南楼21楼

法定代表人:林炳

电话:(021)-68816000

传真:(021)-68816880

联系人:魏强

客户服务电话:021-68818229

网址:www.east.com.cn

(3)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:上海市世纪广场135号

法定代表人:吕红

电话:(021)6268018 转 213

传真:(021)62689400

联系人:芮筱娟

客户服务电话:400-888-6666

网址:www.gtja.com

(4)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市九江路111号

办公地址:上海市九江路111号

法定代表人:蒋卫

电话:(021)65087006

传真:(021)65213164

联系人:刘斌

客户服务电话:800-6200-071

网址:www.shzq.com

(5)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路171号

办公地址:上海市北京东路125号

法定代表人:李国民

电话:(021)-96250611-021-63438888

传真:(021)-54039944

联系人:胡静漪

客户服务电话:(021)962506

网址:www.zxw.com.cn

(6)招商证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:马永谦

电话:(0755)82942277

联系人:黄健

客户服务电话:400-8888-111

网址:www.newbank.com.cn

(7)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南楼15-16楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南楼15-16楼

法定代表人:王明耀

电话:(021)-68816000

传真:(021)-68816880

联系人:魏强

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.east.com.cn

(9)中国建投证券有限责任公司