

上投摩根阿尔法混合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. 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
3. 本摘要根据基金合同和招募说明书编写, 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, 并视同《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, 应仔细阅读基金合同。
4. 本招募说明书摘要所载内容截止日为 2017 年 10 月 10 日, 基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2017 年 9 月 30 日。

二零一七年十一月

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:
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号 2 楼
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号 2 楼
法定代表人: 廖庆
总经理: 章硕麟
成立日期: 2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本: 贰亿伍仟万元人民币
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金字〔2004〕6 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为由上海国际信托有限公司 67% 和摩根资产管理(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 3 月 31 日, 基金管理人的注册资本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。

基金管理人无任何处罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事成员基本情况:
董事: Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监, 摩根资产管理全球投资策略部 CEO。

现任摩根资产管理全球总监, 摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员, 同时也是摩根大通管理委员会成员。

董事: Jed Lasowitz

美国伊卡卡大学法学院 J.D. 学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任摩根资产管理全球投资策略管理方案联席总监。

董事: Michael J. Falcon

学士学位(主修金融)。
曾任摩根资产管理亚太区财务总监。

现任摩根资产管理全球环境投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、全球投资管理管理委员会成员、集团亚太管理团队副成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。

董事: 潘卫东

硕士学历, 高级经济师。
曾任上海浦东发展银行办公室金融机构处处长(挂职), 上海国际集团有限公司副总裁。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事: 陈兵

博士研究生, 高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大分行资产管理部总经理, 上海浦东发展银行总行资产管理部总经理, 上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理总部总经理, 上海国际信托有限公司副董事长兼董事会秘书, 上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。

现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理。

基金管理人于 2017 年 11 月 1 日发布公告, 陈兵先生于 2017 年 11 月 9 日起担任公司董事长职务。

董事: 陈海宁

研究生学历, 经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理, 武汉分行副行长, 武汉分行党委书记、行长。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事: 丁蔚

硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理, 上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理, 个人银行总部副经理兼银行卡部总经理。

现任上海浦东发展银行电子银行部(移动金融部)总经理。

董事: 章硕麟

获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根林明证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

基金管理人于 2017 年 7 月 29 日发布公告, 章硕麟先生于 2017 年 7 月 28 日起担任公司董事长职务, 代为履行公司董事长职务。

基金管理人于 2017 年 11 月 1 日发布公告, 因新任董事长已正式任职, 章硕麟先生自 2017 年 11 月 9 日起不再担任董事长职务。

独立董事: 俞渝

经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融研究中心教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学任经济系、新加坡国立大学任经济系、复旦大学金融系等单位任教。

独立董事: 刘红忠

国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授, 复旦大学金融研究中心副主任。

独立董事: 戴立宇

获台湾大学法学硕士学位及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长, 东吴大学法学院副教授。

现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。

独立董事: 李存修

获美国加州大学柏克利分校企管硕士(主修财务)、金融硕士、经济硕士学位。
现任台湾大学财务金融系系专任特聘教授。

2. 监事会成员基本情况:

监事会主席: 赵晓梅

硕士学历, 高级经济师。

历任工商银行温州分行副行长, 浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务, 现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。

监事: 张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理, 管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。

监事: 万漪宸

曾任上海国际集团有限公司高级法务经理, 上投摩根基金管理有限公司首席风险官, 尚腾资本管理有限公司董事。

现任尚腾资本管理有限公司总经理。

3. 总经理基本情况:

章硕麟先生, 总经理。

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根林明证券股份有限公司董事长。

4. 其他高级管理人员情况:

杨红女士, 副总经理

毕业于同济大学大学, 获技术经济与工商管理学士。
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、运营管理部副经理兼工会主席、零售银行部副经理、消费金融中心总经理; 曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部副经理、零售业务管理部副经理。

杜慧先生, 副总经理

毕业于南京大学, 获经济学硕士学位。
历任大同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员; 上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

孙芳女士, 副总经理

毕业于华东师范大学, 获世界经济硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员; 上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼基金经理。

郭勇先生, 副总经理

毕业于上海财经大学, 获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监, 产品及客户营销部总监, 市场部总监兼互联网金融部副总监、总经理助理。

张军先生, 副总经理

毕业于同济大学大学, 获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长, 徐汇支行副行长, 个人金融部副经理, 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

邹树波先生, 督察长。

获管理学学士学位。

曾任立信会计师事务所高级项目经理, 上海证监局主任科员, 上投摩根基金管理有限公司稽核稽核部副总监、监察稽核部副总监。

5. 本基金基金经理

李博先生, 上海交通大学工学硕士, 自 2009 年 3 月至 2010 年 10 月在中国国际证券有限公司担任研究员, 负责研究方面的工作, 自 2010 年 11 月起担任上投摩根基金管理有限公司, 担任基金经理助理兼行业专家一职, 自 2014 年 12 月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理, 自 2015 年 9 月至 2016 年 11 月担任上投摩根核心科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自 2016 年 9 月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理, 自 2016 年 10 月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。

本基金的历任基金经理为吕俊先生, 任职时间为 2005 年 10 月 11 日至 2006 年 4 月 18 日; 历任基金经理助理吕俊先生, 任职时间为 2005 年 11 月 15 日至 2009 年 7 月 6 日; 基金经理周晓文女士, 任职时间为 2007 年 8 月 8 日至 2009 年 9 月 17 日; 基金经理任运凯先生, 任职时间为 2009 年 9 月 17 日至 2010 年 11 月 18 日; 基金经理吴鹏先生, 任职时间为 2010 年 7 月 16 日至 2012 年 9 月 6 日; 基金经理王孝德先生, 任职时间为 2009 年 4 月 28 日至 2012 年 12 月 7 日; 基金经理欧次林先生, 任职时间为 2012 年 11 月 16 日至 2014 年 1 月; 基金经理任运凯先生, 任职时间为 2014 年 1 月 3 日至 2015 年 2 月 11 日; 基金经理蔡展先生, 任职时间为 2014 年 12 月 23 日至 2015 年 9 月 26 日。

6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜慧, 副总经理兼投资总监; 孙芳, 副总经理兼投资部副总监; 朱晓光, 研究总监; 孟晟波, 总经理助理兼资本市场投资部总监; 赵峰, 债券投资部总监; 张军, 国际投资部总监; 黄彬, 量化投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

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

法定代表人: 董建岳

电话: 020-38232266

传真: 020-38731005

客服电话: 400-830-8003

网址: http://www.gdcb.com.cn

(18) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址: 东莞南城南路 2 号

法定代表人: 何树良

电话: 0769-82511220

网址: www.drcbank.com

(19) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址: 中国上海市浦东新区浦东南路 981 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 及 21-23 层

法定代表人: 黄光旭

门户网站: www.srbcb.com

客户服务电话: 021-962999

(20) 申宏宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 46 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 46 层(邮编: 200031)

法定代表人: 李梅

电话: 021-33389888

传真: 021-33389824

客服电话: 06623 或 4008896523

电话委托: 021-962506

国际互联网网址: www.shwyc.com

联系人: 黄莹

(21) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址: 北京市西城区金融大街 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人: 李季

电话: 010-88088588

传真: 010-88088195 客户服务电话: 400-800-0562

网址: www.hysec.com

联系人: 李巍

(22) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人: 李俊杰

电话: 021 53888888

传真: 021 53015000

客户服务电话: 021-962518

网址: www.962518.com

(23) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 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: 杨德红

联系人: 芮筱祺

电话: 021 38676666 转 6161

传真: 021 38670161

客户服务咨询电话: 962611

网址: www.gtja.com

(24) 广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址: 广东省广州天河区北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人: 孙树树

联系人: 黄莹

统一客户服务热线: 96575 或致电各地营业网点

公司网站: http://www.gf.com.cn

(25) 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

联系人: 林生迎

客户服务电话: 95565

网址: www.newone.com.cn

(26) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闸路 168 号

办公地址: 上海市静安区新闸路 168 号

法定代表人: 薛峰

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

联系人: 刘刚

网址: www.ebscn.com

(27) 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 号国际企业大厦 C 座

法定代表人: 陈有安

联系人: 田薇

电话: 010-66584330

传真: 010-66586336

客服电话: 4008888888

网址: www.chinastock.com.cn

(28) 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

法人代表: 李建红

客户服务中心电话: 96565

网址: www.citicsec.com

(29) 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

法定代表人: 高建平

电话: 010 15220999

传真: 021 62669070 客服电话: 96661

网址: www.cib.com.cn

(30) 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: 范一飞

联系电话: 021-68475888

传真: 021-68476111

客户服务热线: 021-962888

网址: www.bankofshanghai.com

(10) 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内大街 6 号光大大厦

法定代表人: 唐双宁

电话: (010) 63636153

传真: (010) 63637079

客服电话: 96595

联系人: 李伟

网址: www.cecbank.com

(11) 中信银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号华润大厦 C 座

法定代表人: 孔丹

24 小时客户服务热线: 96568

联系电话: 021-68475888

传真: 021-68476111

客户服务热线: 021-962888

网址: www.bankofchina.com

(12) 中国民生银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人: 董文标

24 小时客户服务热线: 96568

网址: www.cmbc.com.cn

(13) 华夏银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人: 吴建

客户服务电话: 96577

网址: www.hxb.com.cn

(14) 北京银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址: 北京市西城区金融大街 9 号

法定代表人: 闫冰竹

电话: 010-66223684

传真: 010-66226045

客户服务电话: 96262

公司网站: www.bankofbj.com.cn

(15) 宁波银行股份有限公司

注册地址: 宁波市鄞州区宁南路 700 号

法定代表人: 陆华裕

客户服务一咨询电话: 96528(上海、北京地区 96528)

网址: www.nbcb.com.cn

(16) 平安银行股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市深南路 1099 号平安银行大厦

法定代表人: 孙建一

客户服务一咨询电话: 40066-99999

网址: bank.pingan.com

(17) 广发银行股份有限公司

住所: 广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址: 广州市农林下路 83 号

(38) 中银国际证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人: 唐新宇

开放式基金咨询电话: 4006208888 或各地营业网点咨询电话

开放式基金业务传真: 021-50372474

网址: www.bocib.com.cn

(40) 长城证券有限责任公司

住所、办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14.16.17 层

法定代表人: 黄耀华

电话: 0755-83511220

传真: 0755-83516199

客户服务热线: 400 6666 888

网址: www.ccw.com.cn

(41) 德邦证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

住所: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.20.21.22.23 单元

办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04.18 层至 21 层

法定代表人: 高涛

电话: 0755-82993442

传真: 0755-82026539

联系人: 刘刚

客户服务热线: 95532

网址: www.china-invs.cn

(44) 华福证券有限责任公司

注册地址: 福州市五四路 157 号