

上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期：2012年6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

重要提示：
1. 投资有风险，投资人申购基金时应当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视为对基金合同的承认和接受，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. 本招募说明书所载内容截至日为2012年12月24日，基金投资组合及基金业绩的数据截至日为2012年9月30日。

二零一三年二月

一、基金管理人

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：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
法定代表人：陈开元

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：
上海国际信托投资有限公司 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]156号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司，2005年8月12日，基金管理人完成股东之间的股权转让变更事项。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投资有限公司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元人民币增加到二亿六千万元人民币，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。

基金管理人无任何受处罚记录。

(C) 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。

先后任就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裁，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

独立董事：周道炯

大学专科学历，曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共中央高级党校培训班。

1. 研究生学历，中共安徽省委主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任就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裁，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

独立董事：董伟忠

获台湾大学法学院学士及美国哈佛大学法学硕士学位。

任台湾省立行政学院财务处长。

独立董事：李存修

获美国加州大学柏克利校区财务博士、经济硕士等学位。

现任就于台湾大学财务金融系学生教授；第一金控股份有限公司独立董事。

独立董事：台湾期货交易所董事；台湾证券交易所上市审议委员。

董伟忠：

董伟忠：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，同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事：许立庆

台湾政治大学工商管理硕士。

曾任摩根富林明台湾业务总经理，摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任台湾中行公司主席，怡和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；当时台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。

董事：邵自力

获澳大利亚墨尔本大学法学院硕士学位。

曾任任利达律师事务所亚洲管理合伙人。

现任摩根大通银行中国区主席及首席执行官。

董事：杨德红

获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院MBA。

董事：林彬

获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港光华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。

董事：龚德雄

大学本科、工商管理学硕士、经济师。

历任上海证券有限责任公司副经理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。

监事：谭伟明

曾就于摩根资产管理香港及中国(不包括合资公司)业务总监。

现任摩根资产管理北亚业务总监。

监事：潘卫东

硕士研究生，高级经济师。

曾任上海市金融服务中心办公室金融处长、挂职(上海)、上海国际集团有限公司总裁助理。

监事：王永生

曾就于摩根资产管理有限公司协理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

监事：孙晓峰

曾就于摩根资产管理有限公司协理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

监事：陈星德

大学本科学历，中共党员。

曾任上海证劵有限责任公司副经理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

监事：胡志鹏

先生，副经理。

获北京大学工商管理硕士。

历任上海证劵有限责任公司总经理助理、办公室副主任、市场部管理经理、经理助理、总经理助理、总经理。

监事：陈星德

大学本科学历，中共党员。

曾任上海证劵有限责任公司副经理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

监事：赵峰

大学本科学历，中共党员。

曾就于摩根资产管理有限公司协理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

监事：徐浩明

大学本科、金融学学士。

历任上海证劵有限责任公司副经理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

监事：王永生

硕士研究生，高级经济师。

曾任上海证劵有限责任公司副经理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

监事：王永生

硕士研究生，高级经济师。

曾就于摩根资产管理有限公司协理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。

监事：王永生

硕士研究生，高级经济师。

曾就于摩根资产管理有限公司协理、党委副书记、纪委书记；海证期货有限公司董事长。