

上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

核准文号:中国证监会证监许可[2013]221号文

核发日期:2013年4月8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,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。

2. 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,基金份额持有人和本基金合同时的当事人,其持有本基金份额即为本基金的基金份额持有人,基金管理人和基金托管人不以任何方式影响基金份额持有人对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》以及其有关规定享有权利、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,应详细阅读基金合同。

3. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

4. 本摘要所载内容经过中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值判断或实质性判断,也不构成投资本基金的建议。

5. 基金管理人依照诚实守信、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

6. 本招募说明书所载内容截止日为2015年1月17日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年12月31日。

二零一五年三月

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

客户服务电话:95529

网址:www.spdb.com.cn

(7) 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

成立日期:2004年5月12日

实缴注册资本:人民币伍仟万元人民币

股东名称:股权结构及持股比例:

传真:021-68476111

客户服务热线:021-962888

网址:www.bankofshanghai.com

(8) 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:上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:吴进平

客户服务电话:95595

网址:www.spdb.com.cn

(9) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李晓峰

电话:021-53289988

传真:021-53288224

网址:www.srbank.com

(10) 上海正源有限公司

注册地址:上海市西康路336号

法定代表人:魏德雄

电话:021-53619898

传真:021-53619898

客户服务电话:04009618918(全国),021-962518

网址:www.962518.com

(11) 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:万建华

客户服务电话:021-6870161

客户服务咨询电话:400-8888-666

网址:www.gtjacm.com

(12) 招商基金管理有限公司

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

客户服务电话:0755-83139621

传真:0755-83139621

客户服务咨询电话:04008998888

客户服务网站:www.chinastock.com.cn

(15) 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6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:王常青

客户服务电话:010-65388888

传真:010-65383739

客户服务热线:010-95568

客户服务网站:www.guodu.com

(19) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

客户服务电话:010-60838888

传真:010-60833739

客户服务热线:010-95568

客户服务网站:www.guodu.com

(20) 中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道88号恒鑫大厦主楼19,20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道88号恒鑫大厦主楼19,20层

法定代表人:沈强

客户服务电话:0571-95548

客户服务网站:www.bigsun.com.cn

(21) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市青岛崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人:杨宝军

客户服务电话:0532-92133962

传真:0532-92133962

客户服务电话:0532-92133962

客户服务网站:www.citicsec.com

(22) 华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金霖

客户服务电话:0591-87383623

客户服务网站:www.hfzq.com.cn

(23) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元

法定代表人:牛冠华

客户服务电话:0755-82000100

客户服务网站:www.essence.com.cn

(24) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路8号长江证券大厦

法定代表人:胡利军

客户服务电话:027-85816000

客户服务网站:www.zqjz.com

(26) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J1单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J1单元

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006-778-888

客户服务网站:www.jnlundcn.com

(28) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:021-0766-1223

客户服务网站:www.fund123.cn

(29) 上海证大基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:400-1818-188

客户服务网站:www.123456.com.cn

(30) 路博润(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街9号5号楼C座702

办公地址:北京市西城区阜成门大街9号5号楼C座702

法定代表人:吴秀雪

客户服务电话:400-0020088

客户服务网站:www.yilulucaifu.com

(31) 北京京东基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪裕富街6号

办公地址:北京市顺义区后沙峪裕富街6号

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:95599

客户服务网站:www.abchina.com

(3) 律师事务所与经办律师:

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:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

客户服务网站:www.msfund.com

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:95599

客户服务网站:www.abchina.com

(3) 律师事务所与经办律师:

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:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

客户服务网站:www.msfund.com

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:95599

客户服务网站:www.abchina.com

(3) 律师事务所与经办律师:

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:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

客户服务网站:www.msfund.com

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街9号

办公地址:北京市东城区建国门内大街9号

法定代表人:蒋超良