

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:中国证监证券证监许可[2013]321号

核准日期:2013年4月8日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公

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. 本招募说明书经中国证监会核准,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承认基金合同的承认和接受,并依照《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。
3. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
4. 本招募说明书中关于中国证监核准,但中国证监会核准,并不表明其对本基金募集的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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:上海市浦东新区世纪大道1602号2层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1602号2层
法定代表人:陈启生
总经理:章晓麟
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:
上投摩根信托投资有限公司 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金字[2004]45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%。
2015年3月3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”,该变更事项已于2006年4月20日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局商标局完成变更登记。

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到二亿五千万人民币,公司

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。

(二)主要人员情况

1.董事成员及基本情况:

陈启生先生,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

管理董事。

董事:Paul Bateman

毕业于Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资业务

CRO。

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:许立宏

台湾政治大学工商管理硕士学位,摩根资产管理亚太区行政。

曾任摩根富林明台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区董事。

现任任恒信(中国)有限公司董事,怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席,当时台湾交

易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。

董事:Jacek Lukowicz

获美国印第安纳大学硕士学位(主修金融)及布魯克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任负责管理J.P. Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监,J.P. Morgan集团投资管理及环

球基金运营委员会成员,美国基金业协会(MMI)董事会成员,纽约州大律师公会会员。

董事:杨德红

获复旦大学经济学院学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集团有限公司副总经理。

董事:林彬

获中欧工商管理硕士学位。

曾任香港汇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。

董事:潘立东

硕士学历,高级经济师。

现任上海市金融办公室金融管理处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总经理。

现任上海国际集团有限公司副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事:章晓麟

获台湾大学法学硕士学位,美国哈佛大学法学硕士学位。

历任台湾财政部常务次长。

现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李有峰

获美国加州大学柏克利分校企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

现任台湾大学财务金融系系主任特聘教授。

独立董事:刘红忠

国际金融学系博士,现任复旦大学国际金融学教授及系主任、中国金融学会理事、中国国际金融

学会和上海大学金融学会理事。

董事:俞敏

现任清华大学公共管理学院经济与金融系教授及公共政策研究所所长。曾经在加利伯大学经济

系、新加坡国立大学公共管理系、复旦大学金融系等单位任教。

2.监事成员基本情况:

陈冠雄先生,高级经济师。

历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国信集团有限公

司投资管理经理;上海市证券有限责任公司董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部

总经理。

现任上海国际信托有限公司监事长。

监事:Simon Walls

获伦敦大学工商管理学士学位。

历任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官,JP Morgan Trust Bank总

裁、首席运营官以及基础设施总监。

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

监事:张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金

经理。

监事:万隽宸

现任上海国际集团有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。

3.基金经理基本情况:

章晓麟先生,总经理。

获台湾大学法学硕士学位。

曾任上海证券有限责任公司经理办公室稽查处、机构处处长;上海国信集团有限公

司投资管理经理;上海市证券有限责任公司董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部

总经理。

现任上海国际信托有限公司监事长。

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司(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:北京市西城区南口大街1号院2号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年9月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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字[1998]12号

联系人:田

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中

国建设银行”,中国建设银行由原中国商业银行业务之一,中国建设银行(原中国建设银行)于

2004年9月分立成立,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。

截至2014年6月末,中国建设银行总资产163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

2014年上半年,本集团实现利润总额1,696.16亿元,较上年同期增长9.23%;净利润1,309.70亿元,较

上年同期增长9.77%,营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20%;其中,利息净收入增长12.59%,净

利息收益率(NIM)22.00%;手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比

24.17%,同比下降46.47个百分点。资本充足率与核心资本充足率分别为13.89%和11.21%,均较前

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.09亿元人民币,其中,客户贷款总额2,250,

010,077,498人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人民币(美元20,417,310,688)人