

上投摩根双债增利债券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]245号文

核准日期：[2013年5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：中国农业银行股份有限公司

重要提示：

1. 基金管理人保证本招募书的内容真实、准确、完整；

2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的批准，并不表明其对本基金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；

3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；

4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；

5. 基金管理人依照恪守诚实信用、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5月10日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年3月31日。

二零一五年七月

一、基金管理人

名称：上投摩根基金管理有限公司

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：郁顺麟

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

电话：86-21-38749999

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字[2004]56号批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股变更事项，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有限公司57%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，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”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。

基金管理人无任何处罚记录。

(二) 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。

先后任职于上海市财政局第三分局，共集团股份有限公司、上海英伦Coopers & Lybrand公司等，曾任上海市财政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有限公司董事长。

董事：

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成员。同时也是摩根道富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学士。

曾任摩根富林明台湾财务管理总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任和怡（中国）有限公司主席、怡和管理有限公司董事；香港商业委员会副主席；富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。

董事：Jed Laskowitz

获美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾负责管理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营运委员会成员；美国资金管理协会（MMI）董事会成员；纽约州律师公会会员。

董事：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副书记、董事。

董事：童硕麟

获台湾大学学士学位。

曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司助理、摩根大通（台湾）证券副经理、摩根富林明（台湾）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。

董事：陈伟

博士研究生，高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副经理兼董事会秘书。

现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事：胡越

硕士研究生，高级经济师。

曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

独立董事：刘红忠

国际金融系经济学博士，现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融史学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

独立董事：郁顺麟

获台湾大学学士学位。

曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司助理、摩根大通（台湾）证券副经理、摩根富林明（台湾）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。

独立董事：郁忠志

研究生毕业，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；上海国际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；上海国际集团金融管理总部经理。

独立董事：胡锐

经济学博士，现为清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯大学经济系、新加坡国立大学经济系、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，现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融史学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

独立董事：章硕麟先生，总经理。

获台湾大学学士学位。

曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司助理、摩根大通（台湾）证券副经理、摩根富林明（台湾）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。

独立董事：章硕麟先生，总经理。

研究生毕业，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；上海国际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；上海国际集团金融管理总部经理。

独立董事：胡锐

经济学博士，现为清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯大学经济系、新加坡国立大学经济系、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，现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融史学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

独立董事：郁顺麟

获台湾大学学士学位。

曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司助理、摩根大通（台湾）证券副经理、摩根富林明（台湾）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。

独立董事：郁忠志

研究生毕业，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；上海国际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；上海国际集团金融管理总部经理。

独立董事：胡锐

经济学博士，现为清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯大学经济系、新加坡国立大学经济系、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，现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融史学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

独立董事：章硕麟先生，总经理。

研究生毕业，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；上海国际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；上海国际集团金融管理总部经理。