

上投摩根岁岁盈定期开放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]800号文

核准日期:[2013年6月18日]

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

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. 基金管理人依照诚实信用、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。

4. 本基金根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册,基金合同是约定基金份额持有人和基金合同当事人的权利和义务的法律文件。基金投资人应当了解基金合同持有的权利和义务,应详细查阅基金合同。

5. 本招募说明书所载内容截止日为2015年8月27日,基金投资组合及基金数据截至日为2015年6月30日。

二零一五年十月

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:陈元开

总经理:章硕麟

成立日期:2004年5月12日

注册资本:人民币1亿元

股东名称:股权结构比例:股比例:

上海国际信托投资有限公司 51%

JP Morgan 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]66号文批准,于2004年1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权转让事项。公司内部资本保持不变,股东及出资比例仍分别为上海国际信托投资有限公司67%和摩根富林资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的9.5%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。

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一亿六千万元人民币,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。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

陈元开先生,董事长

大学本科毕业。

先后担任过上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国Globe & 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有限公司董事长。

董事:

董Paul Bateman

毕业于英国Coventry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:许立华

台湾政治大学工商管理硕士。

曾任上投摩根林明台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任(台中)和(中国)有限公司主席,主管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:

董Paul Bateman

毕业于英国Coventry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。

现任摩根资产管理亚洲基金总监及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资委员会成员,美国基金委员会成员;

JP Morgan集团投资委员会成员,美国基金委员会成员;

董:陈兵

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:胡超

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。

现任上海国际集团有限公司资金营运部总经理。

董事:潘伟东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务中心金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司总裁。

现任:董章麟

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。

现任上海国际集团有限公司资金营运部总经理。

董事:俞峰

经济学博士。

现任清华公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长,曾在加利福尼亚大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

2. 监事会成员基本情况:

监事:邹忠民

研究生毕业,高级经济师。

历任华东政法学院法学院系副主任;上海市证券管理办公室稽查处机构处长;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;上海国际集团财务管理总部总经理。

监事:张军

上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根亚优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然气资源股票型证券投资基金基金经理。

监事:吴隽

曾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. 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(台湾)投资顾问股份有限公司协理、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。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:刘红斌

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,中国金融学会理事,中国金融学会理事和上海市金融学会理事。

独立董事:戴立宁

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、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。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:俞峰

经济学博士。

现任清华公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长,曾在加利福尼亚大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

4. 其他高级管理人员情况:

侯明甫先生,副总经理。

毕业于清华大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司,摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司,摩根富林明(台湾)证券股份有限公司,摩根富林明(台湾)证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究,公司管理及投资相关业务管理。

经晓云女士,副总经理。

上海财经大学工商管理硕士,曾任于上海证券(原上海财证证券),先后担任经济办公室主任(主持工作),工商管理部经理,经管理总部副经理、经理,经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

董监:陈国生

高级经济师。

历任华东政法学院法学院系副主任,获法学博士学位。

现任清华公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长,曾在加利福尼亚大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

5. 监事会成员基本情况:

监事:孙晓华

硕士研究生,高级经济师。

历任华东政法学院法学院系副主任,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;上海国际集团财务管理总部总经理。

监事:王军

硕士研究生,高级经济师。

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、高级经济师,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经助理。

监事:刘方先生

督察长。

现任:上海国际信托有限公司监事长。

董事:Simon Walls

获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席基金经理。

现任摩根资产管理日本董事以及投资管理亚洲首席行政官。

监事:张军

上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根亚优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然气资源股票型证券投资基金基金经理。

监事:吴隽

曾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. 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(台湾)投资顾问股份有限公司协理、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。

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. 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(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根