

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]321号文

核准日期：2013年4月6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未来表现。

2. 本摘要根据基金合同招募说明书编写，并报中国证监会核准。基金合同是投资人与基金管理人之间权利、义务的法律文件。基金管理人自本基金募集合同生效之日起，持续履行管理和运用基金资产的职责。

3. 基金管理人承诺本招募说明书的内容真实、准确、完整。

4. 本招募说明书说明的基金过往业绩，并非中国证监会对本基金募集的核准，并不表明对本基金的投资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2016年1月17日，基金投资组合及基金业绩的截止日截至2015年12月31日。

二零一六年三月

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：章颉勇

成立日期：2004年5月12日

注册资本：人民币5亿伍仟万元人民币

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许可[2004]6号文批准，于2004年5月12日成立的基金公司。

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63%变更为目前的61%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”，该名称于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元人民币增加到二亿五千万人民币，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。

基金管理人就任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

1. 董事会及基金经理情况：

董事长：陈开元先生

大学本科毕业

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总经办助理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

自2016年2月2日起，陈开元先生不再担任公司董事长，由魏先生接任公司董事长一职。

董事：Paul Bateman

毕业于英国Leicester大学。

曾任摩根富兰克林台湾总经理、摩根资产管理亚太区总裁。

现任任和中国有限公司总裁，任和怡管理有限公司董事；香港商会中国委员会副主席；同时担任台湾交易所台湾系五十指数咨询委员会主席。

董事：潘卫东

硕士研究生，高级经济师。

曾任上海市浦东发展银行金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。

现任上海市浦东发展银行股份有限公司金融管理部总经理、上海国际信托有限公司副总裁。

董事：胡鹏

获台湾大学法律学士学位。

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）证券副经总、摩根富林（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：董立宁

获台湾大学法律学士及美国哈佛大学法学院学士学位。

曾任台湾鸿茂常务董事，东吴大学法学院副教授。

现任任和中国有限公司总裁，任和怡管理有限公司董事；香港商会中国委员会副主席。

董事：李修明

获美国加州柏克利校区企管硕士(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学士。

董事：胡鹏

硕士研究生，高级经济师。

曾任上海浦东发展银行股份有限公司金融管理部总经理、上海国际信托有限公司副总裁。

现任上投摩根基金管理有限公司资本运营部副总经理。

董事：胡鹏

获台湾大学法律学士学位。

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）证券副经总、摩根富林（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：董立宁

获台湾大学法律学士及美国哈佛大学法学院学士学位。

曾任台湾鸿茂常务董事，东吴大学法学院副教授。

现任任和中国有限公司总裁，任和怡管理有限公司董事；香港商会中国委员会副主席。

董事：胡鹏

获台湾大学法律学士学位。

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）证券副经总、摩根富林（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：董立宁

获台湾大学法律学士学位。

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）证券副经总、摩根富林（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。</div