

上投摩根优信增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期：2014年6月11日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示：投资人认购、投资人认（或申购）基金时应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. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。

4. 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；
5. 本基金拟参与中小企业私募债的投资，中小企业私募债发行行为中小微，非上市公司，存在公司治理结构相对薄弱，企业经营风险高，信息披露透明度不足等特点，投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

6. 本招募说明书所载数据截止日为2017年12月10日，基金投资组合及基金经理的数据截止日为2017年12月30日。
二〇一八年一月

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：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼

法定代表人：陈兵
总经理：章晓鹏
成立日期：2004年5月12日
实缴注册资本：人民币贰亿伍仟万元人民币

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基字[2004]16号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人经公告确认的股票变更事项。本公司注册资本不变，不变。

股东名称、股权结构及持股比例：
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 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元人民币增加到二亿五千元人民币，公司的出资比例不变。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。

基金管理人任何责任处罚记录。
董事：陈兵，高级经理。
博士研究生，高级经理。

曾任上海浦东发展银行大分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行部总经理会计划、财务部总经理助理、上海国际信托有限公司副总经理兼董

事秘书室、上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事：Paul Bateman
毕业于剑桥大学。

现历任Chase Financial Management Limited全球总监，摩根资产管理全球管理业务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，同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事：Jed Laskowitz
美国耶鲁大学哲学系（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任摩根资产管理环球风险管理方案联席总监。

董事：Michael J. Falcon
学士学位（主修金融）。

曾任摩根资产管理退休业务总监。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事：潘卫东
硕士研究生，高级经理。

曾任上海浦东发展银行大分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行部总经理会计划、财务部总经理助理、上海国际信托有限公司副总经理兼董

事秘书室、上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事。

董事：董建伟
毕业于南开大学。

现历任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。

独立董事：戴立平
获台湾大学学商硕士学位。

曾任台湾大学学商硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任台北市立教育局、光华管理学院兼职教授。

独立董事：李存修
获美国加州大学柏克莱校区企管博士（主修财务）、企管硕士、经济学士等学位。

现任台湾大学财务金融系专任特聘教授。

董事：章晓鹏
获台湾大学学商硕士学位。

曾任台湾宜兰翰有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券有限公司董事长。

独立董事：俞樵
独立董事：俞樵
经济学博士。

现任北京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。

董事：陈海宁
研究方向：宏观经济、财政政策。

曾任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事：潘卫东
分行行长、武汉分行党委书记、行长。

董事：刘红斌
获台湾大学学商硕士学位。

曾任台湾宜兰翰有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券有限公司董事长。

独立董事：戴立平
获台湾大学学商硕士学位。

曾任台北市立教育局、光华管理学院兼职教授。

独立董事：李存修
获美国加州大学柏克莱校区企管硕士（主修财务）、企管硕士、经济学士等学位。

现任台湾大学财务金融系专任特聘教授。

董事：董建伟
毕业于南开大学，获世界经济学硕士学位。

历任天津证监局、中银证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资总监兼资深基金经理。

独立董事：孙芳女士，副经理。

毕业于南开大学，获世界经济学硕士学位。

历任天津证监局、中银证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资总监兼资深基金经理。

孙芳女士，副经理。

毕业于南开大学，获世界经济学硕士学位。

历任天津证监局、中银证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资总监兼资深基金经理。

独立董事：吴忠超
获台湾大学学商硕士学位。

曾任台湾宜兰翰有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券有限公司董事长。

独立董事：俞樵
独立董事：俞樵
经济学博士。

现任北京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。

董事：董建伟
研究方向：宏观经济、财政政策。

曾任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理、上海浦东发展银行总行个人银行部总经理、个人银行发展部总经理、零售银行业务部总经理。

董事：潘卫东
分行行长、武汉分行行长、行长及财务总监。

董事：董建伟
研究方向：宏观经济、财政政策。

曾任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理、上海浦东发展银行总行个人银行部总经理、个人银行发展部总经理、零售银行业务部总经理。

董事：董建伟
研究方向：宏观经济、财政政策。

独立董事：俞樵
独立董事：俞樵
经济学博士。

现任北京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。

董事：董建伟
研究方向：宏观经济、财政政策。

独立董事：俞樵