

上投摩根轮动添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:2013年2月4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)基金时应认真阅读本招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;

3. 本基金根据合同约定将基金份额分为A类和C类,两类基金份额的费用不同,投资人认购、申购、赎回、转换时,投资人持有的基金份额类别将保持不变;

4. 本基金根据合同约定将基金份额分为A类和C类,两类基金份额的费用不同,投资人认购、申购、赎回、转换时,投资人持有的基金份额类别将保持不变;

5. 本招募说明书所载内容截至2018年2月3日,基金投资组合及基金业绩的数据截至2017年12月31日。

二零一八年三月

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:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼

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25楼

法定代表人:陈陈

总经理:章晓明

成立日期:2004年5月12日

注册资本:人民币伍仟万元人民币

股东名称:股比:股东名称及持股比例:

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金字[2004]56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名称变更事项,公司注册资本不变,股东及出资比例由上海国际信托有限公司51%和摩根资产管理有限公司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日在工商总局完成所有相关变更手续。

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

亿元人民币,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。

基金管理人对任何受处罚记录。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

董事长:陈陈 高级经济师。

博士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行大连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管理会计部、财富管理部总经理助理,上海国际信托有限公司副总裁兼董事会秘书,上海国际信托有限公司监事,上海国际信托有限公司党委书记、总经理。

现任上海浦东发展银行大连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管理会计部、财富管理部总经理助理,上海国际信托有限公司副总裁兼董事会秘书,上海国际信托有限公司监事。

董事:Paul Bateman 大学本科学历。

现任Chase Planning Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总监。

摩根资产管理全球主席、资产营运管理委员会成员、财富管理营运委员会成员。

董事:李峰 前任摩根资产管理全球主席。

曾任摩根资产管理全球主席。

现任摩根资产管理全球主席、资产营运管理委员会成员、财富管理营运委员会成员。

董事:Michael Falcon 金融学学士学位。

曾任摩根资产管理全球主席。

现任摩根资产管理全球主席、资产营运管理委员会成员、财富管理营运委员会成员。

董事:李峰 前任摩根资产管理全球主席。

现任摩根资产管理全球主席、资产营运管理委员会成员、财富管理营运委员会成员。

董事:黄伟东 硕士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行总行个人银行业务部副经理,上海浦东发展银行个人银行部总行卡部助理兼银行卡部总经理。

现任上海浦东发展银行总行个人银行业务部副经理,上海浦东发展银行个人银行部总行卡部助理兼银行卡部总经理。

董事:王建平 财务管理学硕士。

曾任摩根资产管理全球主席、资产营运管理委员会成员、财富管理营运委员会成员。

董事:王建平 前任摩根资产管理全球主席。

现任摩根资产管理全球主席、资产营运管理委员会成员、财富管理营运委员会成员。

董事:章晓明 前任摩根资产管理全球主席。

现任摩根资产管理全球主席、资产