

## 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书 更新 摘要

注文号：中国证监会证监许可[2016]1269号

生效日期：2016年8月26日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

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；

2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。

基金合同约定基金的经营期限为三年，自合同生效之日起计算。

3. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。

4. 基金管理人和基金托管人承诺根据基金合同的规定，勤勉尽责地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。

5. 基金投资人欲了解基金的有关权利和义务，应详细查阅基金合同。

6. 本基金可以参与与中小企业私募债的投资。中小企业私募债发行人为中小微非上市公司，存在公司治理结构相对薄弱、企业经营风险较高、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，这将在一定程度上影响基金的信用风险和流动性风险。

7. 本招募说明书所称期间截至日为2018年2月25日，基金投资组合及基金业绩的截止日截至为2017年12月31日。

二〇一八年四月

一、基金管理人

本基金的基金管理人是上投摩根基金管理有限公司，基本情况如下：

住所地：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层

法定代表人：陈兵

总经理：蔡静麟

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

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%

上海摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]164号文批准，于2004年6月12日成立的合资基金管理公司。2006年5月12日，基金管理人完成了股东会的股权转让事项。公司股东资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根基金管理（英国）有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月4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2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。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、主要人员情况

基金管理人基本情况：

董事、监事、高级管理人员

博士研究生，高级经济师。

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、上海浦东发展银行个人银行总行管理会计师部、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，上海国际信托有限公司党委书记、总经理。

现任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

六大学科博士。

曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球资产管理业务主席、资产营运管理委员会成员及投资委员会成员。

董事：Jed Laskowitz

政治大学士学位和哲学博士学位。

现任摩根资产管理解决方案首席总监、资产管理亚太区行政总裁。

现任摩根资产及财富管理智能解决方案行政总裁、摩根资产及财富管理营运及投资委员会成员、资产营运委员会成员、财富管理营运委员会成员。

董事：Michael L. Falcon

金融学士学位。

曾任摩根资产退休业务总监。

现任摩根资产管理亚太区行政总裁、资产营运管理委员会成员、集团亚太管理委员会成员、集团资产营运亚太区营运委员会主席。

董事：潘卫华，高级经济师。

曾任上海国际信托有限公司金融部处长（挂职）、上海国际集团有限公司副经理、上海国际信托有限公司党委副书记。

现任上海浦东发展银行总行个人银行部总经理、个人银行总部副经理兼银行卡部经理。

现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。

董事：董勤

博士研究生，曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副经理，上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副经理兼银行卡部经理。

现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。

董事：陈华

博士研究生，现就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副经理，武汉分行银行卡部经理、武汉分行银行卡部总经理。

现任上海浦东发展银行总行贸易融资部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委副书记。

董事：丁群

硕土研究生，就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副经理，上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副经理兼银行卡部经理。

现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。

董事：赵峰，高级经济师。

曾任上海浦东发展银行总行贸易融资部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行银行卡部经理。

董事：李春雷，李春雷。

硕土研究生，现就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副经理，武汉分行银行卡部经理。

董事：王春雷

硕土研究生，现就