

上投摩根岁岁益定期开放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：2018年1月25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

1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应当认真阅读招募说明书；

2. 基金的过往业绩并不代表其未来表现，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。

3. 基金管理人依据招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金合同当事人之间约定的其他文件对本基金进行管理和运作。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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. 本基金的基金管理人和基金托管人已分别就本基金的运作与管理签订了基金合同，基金合同当事人之问的权利义务，应详细参阅基金合同。

5. 本基金管理费于证券市场交易，基金净收益因投资于证券市场的因素而波动，投资者在选择本基金前，需充分了解本基金的基金特性和并承担基金投资中可能出现的各种风险，包括：因政策、经济、社会等环境变化对证券价格产生影响而形成系统性风险、个别股票、行业、公司经营状况变化对证券价格产生影响而形成非系统性风险。

6. 本基金管理费于与本公司私密的债券的，中小企业私募发行人为中小微，非上市公司企业，存在其公告信息披露不足不足以评估其风险，这将在一定程度上增加本基金的信用风险及流动性风险。

7. 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益均低于货币市场基金，低于股票型基金股票型基金。

8. 本基金根据招募说明书内容截止于2019年1月24日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年12月31日。

二〇一九年三月

一、基金管理人概况
本基金管理人名称：上投摩根基金管理有限公司，基本情况如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路99号震旦国际大楼25层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路99号震旦国际大楼25层
法定代表人：陈晓东

总经理：章晓东 5月 12 日
公司注册资本：人民币伍仟万元人民币
股东名称：上投摩根基金管理有限公司、上投摩根富林明投资有限公司、上投摩根资产管理有限公司

持股比例：51% 49%
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核准基字[2004]166号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让事项，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为由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”，该更名报告于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5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，公司的股息比例不变。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。

基金管理人因公司名称变更受到处罚。

二、基金的基本情况

1. 募集资金的使用情况

董事长：陈晓东 执行董事、总经理

曾任上海浦东发展银行金融市场部总经理、上海浦东发展银行个人金融部总经理、财富管理部总经理、上投摩根基金管理有限公司董事长、上投摩根基金管理有限公司董事。

总经理助理：陈晓东 5月 12 日

公司注册资本：人民币伍仟万元人民币

股东名称：上投摩根基金管理有限公司、上投摩根富林明投资有限公司、上投摩根资产管理有限公司

持股比例：51% 49%

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核准基字[2004]166号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让事项，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为由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”，该更名报告于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5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，公司的股息比例不变。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。

基金管理人因公司名称变更受到处罚。

二、基金的基本情况

1. 募集资金的使用情况

董事长：陈晓东 执行董事、总经理

曾任上海浦东发展银行金融市场部总经理、上海浦东发展银行个人金融部总经理、财富管理部总经理、上投摩根基金管理有限公司董事长、上投摩根基金管理有限公司董事。

总经理助理：陈晓东 5月 12 日

公司注册资本：人民币伍仟万元人民币

股东名称：上投摩根基金管理有限公司、上投摩根富林明投资有限公司、上投摩根资产管理有限公司

持股比例：51% 49%

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核准基字[2004]166号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让事项，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为由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”，该更名报告于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5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，公司的股息比例不变。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。

基金管理人因公司名称变更受到处罚。

二、基金的基本情况

1. 募集资金的使用情况

董事长：陈晓东 执行董事、总经理

曾任上海浦东发展银行金融市场部总经理、上海浦东发展银行个人金融部总经理、财富管理部总经理、上投摩根基金管理有限公司董事长、上投摩根基金管理有限公司董事。

总经理助理：陈晓东 5月 12 日

公司注册资本：人民币伍仟万元人民币

股东名称：上投摩根基金管理有限公司、上投摩根富林明投资有限公司、上投摩根资产管理有限公司

持股比例：51% 49%

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核准基字[2004]166号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让事项，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为由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”，该更名报告于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5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，公司的股息比例不变。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。

基金管理人因公司名称变更受到处罚。

二、基金的基本情况

1. 募集资金的使用情况

董事长：陈晓东 执行董事、总经理

曾任上海浦东发展银行金融市场部总经理、上海浦东发展银行个人金融部总经理、财富管理部总经理、上投摩根基金管理有限公司董事长、上投摩根基金管理有限公司董事。

总经理助理：陈晓东 5月 12 日

公司注册资本：人民币伍仟万元人民币

股东名称：上投摩根基金管理有限公司、上投摩根富林明投资有限公司、上投摩根资产管理有限公司

持股比例：51% 49%

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核准基字[2004]166号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让事项，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为由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”，该更名报告于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5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，公司的股息比例不变。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。

基金管理人因公司名称变更受到处罚。

二、基金的基本情况

1. 募集资金的使用情况

董事长：陈晓东 执行董事、总经理

曾任上海浦东发展银行金融市场部总经理、上海浦东发展银行个人金融部总经理、财富管理部总经理、上投摩根基金管理有限公司董事长、上投摩根基金管理有限公司董事。

总经理助理：陈晓东 5月 12 日

公司注册资本：人民币伍仟万元人民币

股东名称：上投摩根基金管理有限公司、上投摩根富林明投资有限公司、上投摩根资产管理有限公司

持股比例：51% 49%

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核准基字[2004]166号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让事项，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为由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”，该更名报告于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5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，公司的股息比例不变。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。

基金管理人因公司名称变更受到处罚。

二、基金的基本情况

1. 募集资金的使用情况

董事长：陈晓东 执行董事、总经理

曾任上海浦东发展银行金融市场部总经理、上海浦东发展银行个人金融部总经理、财富管理部总经理、上投摩根基金管理有限公司董事长、上投摩根基金管理有限公司董事。

总经理助理：陈晓东 5月 12 日

公司注册资本：人民币伍仟万元人民币

股东名称：上投摩根基金管理有限公司、上投摩根富林明投资有限公司、上投摩根资产管理有限公司

持股比例：51% 49%

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核准基字[2004]166号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让事项，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为由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”，该更名报告于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5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，公司的股息比例不变。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。

基金管理人因公司名称变更受到处罚。

二、基金的基本情况

1. 募集资金的使用情况

董事长：陈晓东 执行董事、总经理

曾任上海浦东发展银行金融市场部总经理、上海浦东发展银行个人金融部总经理、财富管理部总经理、上投摩根基金管理有限公司董事长、上投摩根基金管理有限公司董事。

总经理助理：陈晓东 5月 12 日

公司注册资本：人民币伍仟万元人民币

股东名称：上投摩根基金管理有限公司、上投摩根富林明投资有限公司、上投摩根资产管理有限公司

持股比例：51% 49%

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核准基字[2004]166号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让事项，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为由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”，该更名报告于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5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，公司的股息比例不变。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。

基金管理人因公司名称变更受到处罚。

二、基金的基本情况

1. 募集资金的使用情况

董事长：陈晓东 执行董事、总经理

曾任上海浦东发展银行金融市场部总经理、上海浦东发展银行个人金融部总经理、财富管理部总经理、上投摩根基金管理有限公司董事长、上投摩根基金管理有限公司董事。

总经理助理：陈晓东 5月 12 日

公司注册资本：人民币伍仟万元人民币

股东名称：上投摩根基金管理有限公司、上投摩根富林明投资有限公司、上投摩根资产管理有限公司

持股比例：51% 49%

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核准基字[2004]166号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年12月12日，基金管理人完成了股东之间的股权转让事项，公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别为由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”，该更名报告于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年5月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。