

上投摩根分红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：2012年6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：中国银行股份有限公司

重要提示：
1. 投资有风险，投资人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，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的权力即成为基金合同的承认和接受，按照行业惯例，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。
4. 本招募说明书所载内容截止日为2014年6月24日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年3月31日。

二零一四年八月

—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：陈东明

总经理：章硕麟

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100%

JPMorgan Asset Management (UK) Limited49%

上投摩根基金管理有限公司经中国证监会证监字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立了合营基金管理公司。2005年8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由上海国际信托公司67%和摩根资产管理（英国）有限公司33%变更为目前的51%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一亿五千万人民币，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

1. 董事会成员基本情况：

陈东明先生，董事长

大学本科学历。

先后就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副处长、上海国际集团有限公司副总经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事：Paul Boteman

毕业于英国Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监，摩根资产管理全球投资管理业务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主席。同时也是摩根大通高盛委员会资深成员。

董事：许立庆

台湾政治大学工商管理硕士毕业。

曾任职摩根林明台湾业务经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

现担任(中)有限公司主席, 总裁和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾地区指派代表；香港投资咨询委员会主席。

董事：Jed Laskowitz

美国耶鲁大学哲学系学士(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学学士学位。

曾负责摩根LP Morgan集团的美国银行业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监；

JPMorgan资产管理及环球基金营运委员会成员；美国资金管理协会(MMI)董事会成员；纽约大都会人寿公会会员。

董事：杨德红

获北京大学经济学学士，中欧工商管理学院MBA。

现任上海国际集团有限公司副总裁。

获美国伊利诺伊州立大学(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学学士学位。

曾在上海国际信托有限公司副总经理。

董事：潘卫东

硕研研究生，高级经济师。

曾任上海金融服务中心金融办公室金融机构处长(挂职)、上海国际集团有限公司总裁助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事：章硕麟

获华东师范大学硕士学位。

曾任富国证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理，摩根大通(台湾)证券副总经理，摩根林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事：周道炯

大学本科学历，曾任就职于安徽省委列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共高级党校培训班。

曾任中国证监会主席，中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任CECC中国金融市场发展委员会顾问、周道炯先生长期从事证券金融市场管理工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：戴立平

获北京大学法学院学士和美国哈佛大学法学院硕士学位。

历年台湾财政部常务次长。

现任(中)有限公司主席, 总裁和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾地区指派代表；香港投资咨询委员会主席。

董事：胡晓峰

获美国加州柏克利校区企管博士(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专任教授。

独立董事：刘虹华

国际金融系经济学博士，现任复旦大学国际金融系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事和上海金融学会理事。

董事：潘卫东

硕研研究生，高级经济师。

曾任上海金融服务中心金融办公室金融机构处长(挂职)、上海国际集团有限公司总裁助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事：章硕麟

获华东师范大学硕士学位。

曾任富国证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理，摩根大通(台湾)证券副总经理，摩根林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事：周道炯

大学本科学历，曾任就职于安徽省委列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共高级党校培训班。

曾任中国证监会主席，中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任CECC中国金融市场发展委员会顾问、周道炯先生长期从事证券金融市场管理工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：戴立平

获北京大学法学院学士和美国哈佛大学法学院硕士学位。

历年台湾财政部常务次长。

现任(中)有限公司主席, 总裁和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾地区指派代表；香港投资咨询委员会主席。

董事：胡晓峰

获美国加州柏克利校区企管博士(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专任教授。

独立董事：周道炯

大学本科学历，曾任就职于安徽省委列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共高级党校培训班。

曾任中国证监会主席，中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任CECC中国金融市场发展委员会顾问、周道炯先生长期从事证券金融市场管理工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：戴立平

获北京大学法学院学士和美国哈佛大学法学院硕士学位。

历年台湾财政部常务次长。

现任(中)有限公司主席, 总裁和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾地区指派代表；香港投资咨询委员会主席。

董事：胡晓峰

获美国加州柏克利校区企管博士(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专任教授。

独立董事：周道炯

大学本科学历，曾任就职于安徽省委列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共高级党校培训班。

曾任中国证监会主席，中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任CECC中国金融市场发展委员会顾问、周道炯先生长期从事证券金融市场管理工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：戴立平

获北京大学法学院学士和美国哈佛大学法学院硕士学位。

历年台湾财政部常务次长。

现任(中)有限公司主席, 总裁和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾地区指派代表；香港投资咨询委员会主席。

董事：胡晓峰

获美国加州柏克利校区企管博士(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专任教授。

独立董事：周道炯

大学本科学历，曾任就职于安徽省委列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共高级党校培训班。

曾任中国证监会主席，中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任CECC中国金融市场发展委员会顾问、周道炯先生长期从事证券金融市场管理工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：戴立平

获北京大学法学院学士和美国哈佛大学法学院硕士学位。

历年台湾财政部常务次长。

现任(中)有限公司主席, 总裁和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾地区指派代表；香港投资咨询委员会主席。

董事：胡晓峰

获美国加州柏克利校区企管博士(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专任教授。

独立董事：周道炯

大学本科学历，曾任就职于安徽省委列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共高级党校培训班。

曾任中国证监会主席，中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任CECC中国金融市场发展委员会顾问、周道炯先生长期从事证券金融市场管理工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：戴立平

获北京大学法学院学士和美国哈佛大学法学院硕士学位。

历年台湾财政部常务次长。

现任(中)有限公司主席, 总裁和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾地区指派代表；香港投资咨询委员会主席。

董事：胡晓峰

获美国加州柏克利校区企管博士(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专任教授。

独立董事：周道炯

大学本科学历，曾任就职于安徽省委列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共高级党校培训班。

曾任中国证监会主席，中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任CECC中国金融市场发展委员会顾问、周道炯先生长期从事证券金融市场管理工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：戴立平

获北京大学法学院学士和美国哈佛大学法学院硕士学位。

历年台湾财政部常务次长。

现任(中)有限公司主席, 总裁和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾地区指派代表；香港投资咨询委员会主席。

董事：胡晓峰

获美国加州柏克利校区企管博士(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专任教授。

独立董事：周道炯

大学本科学历，曾任就职于安徽省委列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共高级党校培训班。

曾任中国证监会主席，中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任CECC中国金融市场发展委员会顾问、周道炯先生长期从事证券金融市场管理工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：戴立平

获北京大学法学院学士和美国哈佛大学法学院硕士学位。

历年台湾财政部常务次长。

现任(中)有限公司主席, 总裁和管理有限公司董事；香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾地区指派代表；香港投资咨询委员会主席。

董事：胡晓峰

获美国加州柏克利校区企管博士(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专任教授。

独立董事：周道炯

大学本科学历，曾任就职于安徽省委列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共高级党校培训班。

曾任中国证监会主席，中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

现任CECC中国金融市场发展委员会顾问、周道炯先生长期从事证券金融市场管理工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事：戴立平

获北京大学法学院学士和美国哈佛大学法学院硕士学位。