

上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金招募说明书 更新 摘要

核准文号:中国证监会证监许可[2013]321号文
核准日期:2013年4月17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(或申购)基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现;
2. 本摘要根据基金合同及《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获得基金份额即成为基金份额持有人,其持有基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,并按照基金合同、《运作办法》、《销售办法》等执行;
3. 基金管理人依据本招募说明书的说明内容,真实、准确、完整;
4. 本招募说明书所载内容截止日为2014年7月17日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年6月30日。

二零一四年八月

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:

名称:上投摩根基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区福山路99号震旦国际大楼20层
办公地址:上海市浦东新区福山路99号震旦国际大楼20层
法定代表人:陈欣元

总经理:章倾麟
成立日期:2004年5月12日
实缴注册资本:人民币伍仟万元人民币

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]6号文批准,于2004年6月12日成立的综合基金管理公司。2006年8月1日起,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有限公司63%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

1.董事会有成员基本情况:

陈欣元先生,董事长
大学本科学历。

先后任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,曾在上海市政府对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司总经济师助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:Paul Bateman
毕业于英国劍桥大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资委员会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。

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

曾任摩根大通公司副经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事。

董事:胡彬
台湾政治大学工商管理硕士。

曾任摩根富信台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事,香港商会中国委员

会副主席;同时台湾省交易所系五十档教育委员会主席。

监事:董立群
获清华大学经济学学士,中国工商管理学院MBA。

现任上海国际集团有限公司副总裁、公司副经理。

董事:李存伟
获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港上市公司投资管理有限公司副经理。

现任任和(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事,怡和管理有限公司董事。

董事:周卫东
硕士研究生,高级工程师。

曾任上海市金融工作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:章倾麟
获台湾大学医学硕士学位。

曾任任和(台湾)有限公司董事。

董事:刘红
国际金融经济学家,现任暨南大学国际金融系教授及系主任,中国金融

理事会国际金融学术理事会和上海市金融学会理事。

2. 监事会成员基本情况:

监事:邹志民
研究生毕业,高级经济师。

历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理;党委书记。

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。

监事:Simon Wall
获伦敦大学数学学士。

历任JP Morgan Trust Bank总裁,首席营运官以及基础设施总监。

现任摩根资产管理日本董事兼总经理。

监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司副监事。

监事:胡彬
台湾政治大学工商管理硕士。

曾任摩根富信台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事。

监事:董立群
获清华大学经济学学士,中国工商管理学院MBA。

现任上海国际集团有限公司副总裁。

董事:李存伟
获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港上市公司投资管理有限公司副经理。

现任任和(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事。

董事:周卫东
硕士研究生,高级工程师。

曾任上海市金融工作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、公司副经理。

董事:胡彬
台湾政治大学工商管理硕士。

曾任任和(台湾)有限公司董事。

董事:刘红
国际金融经济学家,现任暨南大学国际金融系教授及系主任,中国金融

理事会国际金融学术理事会和上海市金融学会理事。

3. 总经理及其他高级管理人员:

总经理:章倾麟
获台湾大学医学硕士学位。

历任摩根富信台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事。

董事:董立群
获清华大学经济学学士,中国工商管理学院MBA。

现任上海国际集团有限公司副总裁。

董事:胡彬
台湾政治大学工商管理硕士。

曾任任和(台湾)有限公司董事。

董事:刘红
国际金融经济学家,现任暨南大学国际金融系教授及系主任,中国金融

理事会国际金融学术理事会和上海市金融学会理事。

4. 其他高级管理人员情况:

候明甫先生,副总经理。

毕业于台湾大学医学硕士学位。

历任任和(台湾)有限公司董事。

董事:周卫东
硕士研究生,高级工程师。

曾任任和(台湾)有限公司董事。

董事:董立群
获清华大学经济学学士,中国工商管理学院MBA。

现任上海国际集团有限公司副总裁。

董事:胡彬
台湾政治大学工商管理硕士。

曾任任和(台湾)有限公司董事。

董事:刘红
国际金融经济学家,现任暨南大学国际金融系教授及系主任,中国金融

理事会国际金融学术理事会和上海市金融学会理事。

5. 其他高级管理人员情况:

赵峰先生,上海财经大学金融学硕士,2003年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方向的工作;2006年5月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方向的工作;2011年4月加入上投摩根基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方向的工作;2011年9月起担任上投摩根基金管理有限公司基金经理,2012年1月起担任上投摩根量化增强型债券投资基金基金经理,2013年4月起担任上投摩根岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月起担任上投摩根岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任上投摩根岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年12月起担任上投摩根岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。

杨松先生,上海财经大学金融学硕士生,7年证券投资、基金从业经验。2007年

至2010年期间就职于申银万国证券有限公司,2004年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方向的工作;2006年5月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方向的工作;2011年4月加入上投摩根基金管理有限公司,2011年9月起担任上投摩根量化增强型债券投资基金基金经理,2012年1月起担任上投摩根岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年4月起担任上投摩根岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月起担任上投摩根岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任上投摩根岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。

6. 基金管理人高级管理人员情况:

胡晓先生,副总经济师,助理研究员,杨凌帆女士,投资

副总监;王培先生,研究部总监;王海德先生,基金经理;董江波先生,基金经理;罗建辉先生,基金经理;张军先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;赵峰先生,基金经理;胡晓先生,货币市场部总监;赵峰先生,货币市场部总监。

7. 基层管理人员情况:

王海德先生,基金经理。

8. 其他高级管理人员情况:

赵峰先生,中国证监会基金业协会从业人员,2013年4月起担任上投摩根基金管理有限公司基金经理。

9. 其他高级管理人员情况:

胡晓先生,副总经济师,助理研究员,杨凌帆女士,投资

副总监;王培先生,研究部总监;王海德先生,基金经理;董江波先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;赵峰先生,基金经理;胡晓先生,货币市场部总监;赵峰先生,货币市场部总监。

10. 基层管理人员情况:

王海德先生,基金经理。

11. 其他高级管理人员情况:

赵峰先生,中国证监会基金业协会从业人员,2013年4月起担任上投摩根基金管理有限公司基金经理。

12. 其他高级管理人员情况:

胡晓先生,副总经济师,助理研究员,杨凌帆女士,投资

副总监;王培先生,研究部总监;王海德先生,基金经理;董江波先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;赵峰先生,基金经理;胡晓先生,货币市场部总监;赵峰先生,货币市场部总监。

13. 其他高级管理人员情况:

王海德先生,基金经理。

14. 其他高级管理人员情况:

赵峰先生,中国证监会基金业协会从业人员,2013年4月起担任上投摩根基金管理有限公司基金经理。

15. 其他高级管理人员情况:

胡晓先生,副总经济师,助理研究员,杨凌帆女士,投资

副总监;王培先生,研究部总监;王海德先生,基金经理;董江波先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;赵峰先生,基金经理;胡晓先生,货币市场部总监;赵峰先生,货币市场部总监。

16. 其他高级管理人员情况:

王海德先生,基金经理。

17. 其他高级管理人员情况:

赵峰先生,中国证监会基金业协会从业人员,2013年4月起担任上投摩根基金管理有限公司基金经理。

18. 其他高级管理人员情况:

胡晓先生,副总经济师,助理研究员,杨凌帆女士,投资

副总监;王培先生,研究部总监;王海德先生,基金经理;董江波先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;赵峰先生,基金经理;胡晓先生,货币市场部总监;赵峰先生,货币市场部总监。

19. 其他高级管理人员情况:

王海德先生,基金经理。

20. 其他高级管理人员情况:

赵峰先生,中国证监会基金业协会从业人员,2013年4月起担任上投摩根基金管理有限公司基金经理。

21. 其他高级管理人员情况:

胡晓先生,副总经济师,助理研究员,杨凌帆女士,投资

副总监;王培先生,研究部总监;王海德先生,基金经理;董江波先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;赵峰先生,基金经理;胡晓先生,货币市场部总监;赵峰先生,货币市场部总监。

22. 其他高级管理人员情况:

王海德先生,基金经理。

23. 其他高级管理人员情况:

赵峰先生,中国证监会基金业协会从业人员,2013年4月起担任上投摩根基金管理有限公司基金经理。

24. 其他高级管理人员情况:

胡晓先生,副总经济师,助理研究员,杨凌帆女士,投资

副总监;王培先生,研究部总监;王海德先生,基金经理;董江波先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;赵峰先生,基金经理;胡晓先生,货币市场部总监;赵峰先生,货币市场部总监。

25. 其他高级管理人员情况:

王海德先生,基金经理。

26. 其他高级管理人员情况:

赵峰先生,中国证监会基金业协会从业人员,2013年4月起