

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)基金时应当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. 本基金根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同约定基金当事人之间的权利、义务、法律文件、基金投资方案自依法合同取得基金合同,即成为基金的持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的确认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》,基金合同及附则有关规定享有权利、承担义务。

4. 本公司没有为基金提供任何担保。

5. 本招募说明书所载内容截止日为2014年8月3日,基金投资组合及基金经理的数据截至日为2014年6月30日。

二零一四年九月

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:上海市浦东新区陆家嘴99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴99号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈开元

总经理:章鹏丽

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、股权结构及持股比例:

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字[2004]16号文批准,于2004年6月12日成立的合资基金管理公司。2006年8月12日,公司注册资本由人民币伍仟万元变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”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4月2日在国家工商总局完成所有变更手续。

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手续。

基金管理人无任何处罚记录。

(二)主要人员情况:

1. 董事会成员基本情况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业。

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,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司总裁助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:

董事:Paul Bateman

毕业于英国Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球资金管理部CEO。

现任摩根资管管理全球主席,摩根资产管理主席及投资委员会委员。同时也担任摩根大通资管委员会资深成员。

董事:章鹏丽

台湾政治大学工商管理学士。

曾任摩根富林明台湾商业总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

时任和(中)有限公司总经理,财智和管理有限公司董事;香港商务中国委员会副主席,同时担任台湾商务台湾系五十指教咨询委员会主任。

董事:Jed Laskowitz

获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

现任摩根资管管理全球主席,摩根资产管理主席及投资委员会委员。同时也是摩根大通资管委员会资深成员。

监事:孙伟东

大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根集团有限公司副经理。

董事:董柏

获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港汇丰国际投资管理有限公司副总经理。

现任上海国际信托有限公司副经理。

监事:陈开元

大学本科毕业。

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,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司总裁助理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:

董事:Paul Bateman

毕业于英国Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球资金管理部CEO。

现任摩根资管管理全球主席,摩根资产管理主席及投资委员会委员。同时也是摩根大通资管委员会资深成员。

监事:孙伟东

大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根集团有限公司副经理。

董事:董柏

获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港汇丰国际投资管理有限公司副总经理。

现任上海国际信托有限公司副经理。

监事:周道明

获台湾大学哲学硕士学位。

曾任怡富证券(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。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理。

董事:董柏

获台湾大学哲学硕士学位。

曾任怡富证券(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。

现任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理。

董事:董柏