

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26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当认真阅读招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
3. 本公司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。基金合同约定基金当事人之间的权利、义务的法律文件。基金投资人以其基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》,基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细查阅基金合同。

4. 本招募说明书中所载截止日为2014年12月24日,基金投资组合及基金业绩的统计截止日为2014年6月30日。

二零一五年二月

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:

公司名称:上投摩根基金管理有限公司
住所:上海市黄浦区湖滨路118号鄂尔多斯大厦903-906室
法定代表人:李建红
客服电话:400-700-09665
网站:www.cmbchina.com
(2)交通银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7089号
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7089号
法定代表人:李建红
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.bankcomm.com
(3)深圳中金财富基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福华路407号发展银行大厦25楼J单元
办公地址:深圳市福田区福华路407号发展银行大厦8楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4007-788-887
公司网站:www.zlfund.com
www.jmmw.com
(5)浙江江信基金管理有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二路一号西兴大厦903
办公地址:浙江省杭州市翠柏路4号电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.jxfund.com
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区南麟路600号
办公地址:上海市浦东新区南麟路600号
法定代表人:王吉晓
客户服务热线:021-61618898
网址:www.spdbchina.com
(9)渤海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
联系电话:021-68476111
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王劲
客服电话:400-1818-189
网址:www.1234567.com.cn
(38)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王利
客服电话:400-2000022,201-20835688
网址:www.hx360.com
(39)中海信托(中国)有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301、1801单元
办公地址:北京朝阳区金融大街17号首层
法定代表人:葛仁忠
客户服务热线:400-820-9988
网址:www.cctb.com.cn
(40)北京信托有限公司
注册地址:北京市朝阳区复兴门内大街2号
办公地址:北京市朝阳区复兴门内大街2号
法定代表人:董伟
电话:010-6622394
传真:010-66223645
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(10)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区宁南南路700号
法定代表人:陆华军
客户服务统一咨询电话:96528 (上海、北京地区)
网址:www.nbbank.com.cn
(11)上投摩根基金管理有限公司
注册地址:2006年8月12日成立的基金管理公司,基本信息如下:
公司名称:上投摩根基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:陈元
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]56号文批准,于2004年6月12日成立的基金管理公司。本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67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的61%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”,该名称申请于2006年4月29日获得中国证监会核准,并于2006年6月12日在原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五亿万元人民币增加到二亿五千万人民币,公司股东的比例不变。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:

陈开元先生,董事长

大学本科学历。

先后任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

际集团有限公司总经理,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Leicester大学。

历任Chase Planning Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理

全球风险管理部CEO。

曾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委员。同

时担任摩根大通公司会主席。

董事:单立波

台湾政治大学工商管理硕士学士。

曾任摩根富通证券公司总经理,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,怡和有限公司董事,香港商会中国委员

会副会长,同时台湾省台北市商业局五指指纹咨询委员会主任。

董事:Jeff 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

位。曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理和基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;JP Morgan集团的投资管理及环球基金委员会委员;美国资金管理协会(MMI)董

事会成员;纽约州大都会人寿公司。

董事:傅红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际信托有限

公司高级管理人员。

历任中国国泰君安证券股份有限公司总裁。

董事:董伟

获台湾大学数学系学士。

曾任怡和证券(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副

经理,摩根富通林明(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副总经理。

董事:潘卫东

研究生高材生,资深律师。

曾任上海市金融服务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:章颖鹏

获华东师范大学工商管理学士学位。

曾任怡和证券(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副

经理,摩根富通林明(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特聘教授。

独立董事:李存修

获清华大学化学系学士。

曾任怡和证券(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副

经理,摩根富通林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

独立董事:刘红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际信托有限

公司高级管理人员。

历任中国国泰君安证券股份有限公司总裁。

董事:董伟

获台湾政治大学工商管理硕士学士。

曾任摩根富通证券公司总经理,摩根大通(台湾)证券股份有限公司

总裁助理。

现任怡和证券(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副

经理,摩根富通林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

独立董事:魏立

获清华大学工商管理硕士学位。

曾任怡和证券(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副

经理,摩根富通林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

独立董事:单立波

获台湾政治大学工商管理学士。

曾任怡和证券(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副

经理,摩根富通林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

独立董事:陈元

获华东师范大学工商管理学士。

曾任怡和证券(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副

经理,摩根富通林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

独立董事:单立波

获台湾政治大学工商管理学士。

曾任怡和证券(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副

经理,摩根富通林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

独立董事:魏立

获清华大学工商管理硕士学位。

曾任怡和证券(台湾)证券投资顾问股份有限公司协理,摩根大通(台湾)证券副

经理,摩根富通林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

独立董事:魏立

获清华大学工商管理硕士学位。