

## 上投摩根强化回报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:2011年8月10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. 本摘要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基金合同的当事人,其持有一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和承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

4. 本招募说明书摘要内容截止日为2015年2月9日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年12月31日。

二零一五年三月

上 海 国 际 信 托 有 限 公 司

51% 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]56号文批准,于2004年5月12日设立的合资基金管理公司。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别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%更变目前为51%和49%。

2006年6月,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5月20日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人对任何更变无须经任何批准。

1. 基金管理人概况

本基金管理人系上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

注册地址:上海市浦东富锦路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富锦路99号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈开元

总经理:章硕麟

成立日期:2004年5月12日

实缴注册资本:人民币5亿元

股东名称、股权结构比例:见附表:

51% 上海国际信托有限公司

49% JPMorgan Asset Management (UK) Limited

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5月12日设立的合资基金管理公司。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别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%更变目前为51%和49%。

2006年6月,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5月20日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人对任何更变无须经任何批准。

1. 基金管理人基本情况:

陈开元先生,董事长

大学本科毕业。

先后任上投上海市政府第三分局,共青团上海市财政局委员会,英

国伦敦Coopers &amp; Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济

财务处长,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:

董事:Paul Bateman

毕业于英国莱斯特大学。

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

会会议主席,同时他也是摩根资产管理公司资深成员。

董事:许立群

台湾政治大学工商管理硕士学士。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指名咨询委员会主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:杨德融

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司副总裁。

董事:孙伟华

硕士研究生,高级经济师。

曾任摩根资产管理有限公司副总裁。

董事:王海峰

获中欧工商管理学院MBA。

现任上海国际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。

董事:章硕麟

台湾科技大学工商管理系毕业。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:孙伟华

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

董事:章硕麟

台湾科技大学工商管理系毕业。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:孙伟华

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

董事:章硕麟

台湾科技大学工商管理系毕业。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:孙伟华

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

董事:章硕麟

台湾科技大学工商管理系毕业。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:孙伟华

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

董事:章硕麟

台湾科技大学工商管理系毕业。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:孙伟华

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

董事:章硕麟

台湾科技大学工商管理系毕业。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:孙伟华

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

董事:章硕麟

台湾科技大学工商管理系毕业。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:孙伟华

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

董事:章硕麟

台湾科技大学工商管理系毕业。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:孙伟华

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

董事:章硕麟

台湾科技大学工商管理系毕业。

现任任和(中国)有限公司董事,怡和及理有限公司董事,香港商

会中国委员会副主席。

董事:Jeff Laskowitz

获美国伊利诺伊大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法

士博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;

JP Morgan集团投资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;纽约大律师公会会员。

董事:孙伟华

国际金融学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集

团有限公司总经理。

董事:章硕麟