

## 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. 本基金管理人基金合同和基金招募说明书已经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间的权利、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法律法规、基金合同约定承担义务。基金份额持有人的权利和义务,基金份额持有人须遵守基金合同。

4. 本招募说明书所载内容截止日为2016年6月24日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2016年6月31日。

二〇一六年八月

一、基金管理人

1. 基金管理人概况

本基金的基本管理人上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20层

法定代表人:穆文彬

总经理:童晓

成立日期:2004年5月12日

注册资本:人民币伍万元人民币

股东名称:股东名称及持股比例:

上投摩根基金管理有限公司 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5月12日成立的合资基金管理公司。2006年5月12日,基金管理人成了股东之间的股权转让事项,公司注册资本保持不变,股东及出资比例不变,由上投国际信托有限公司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6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。

基金管理人对基金的变更相关手续。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

董事长:穆文彬

董事:童晓

监事:刘研生

监事:高经济师职称。

曾任天津大元金融公司办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行总行公司银行部、行长、党委副书记、总行风险管理部总监、上海浦东发展银行总行党委委员、副书记。

现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:童晓

董事:高经济师职称。

曾任天津大元金融公司办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行总行公司银行部、行长、党委副书记、总行风险管理部总监、上海浦东发展银行总行党委委员、副书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委副书记、董事长。

董事:高经济师职称。

董事:童晓

董事:高经济师职称。

曾任天津大元金融公司办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行总行公司银行部、行长、党委副书记、总行风险管理部总监、上海浦东发展银行总行党委委员、副书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委副书记、董事长。

董事:高经济师职称。

董事:高经济师职称。

董事:高经济师职称。

曾任天津大元金融公司办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行总行公司银行部、行长、党委副书记、总行风险管理部总监、上海浦东发展银行总行党委委员、副书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委副书记、董事长。