

信息披露

Disclosure

上投摩根货币市场基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2005年4月13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,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书;
2. 基金的投资业绩并不预示其未来表现;
3. 基金投资组合资产配置并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益;
4. 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,其持有基金份额的行为本身即表明其认可基金合同的承认和接受,并授权《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,应详细查阅基金合同。
5. 本招募说明书所载内容截止日为2015年10月12日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年10月31日。

二零一五年十一月

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:
 住所:上海市浦东世纪大道99号世纪国际大厦20层
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道99号世纪国际大厦20层
 法定代表人:陈启升
 总经理:章晓麟
 成立日期:2004年5月12日
 实缴注册资本:2.5亿元人民币
 股东名称、股权结构及持股比例:
 上海外高桥保税区开发股份有限公司 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]166号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股权及出资比例仍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51%和49%。

2005年6月6日,基金管理人名称由“上投摩根基金基金管理有限公司”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人民币增加到二亿五千万人民币,公司的股权结构不变,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。

基金管理人无何受到处罚。

(二)主要人员情况

1.董事会成员基本情况:

陈启升先生,董事长
 大学学历,上海市政府第三分局,共青团上海市财政局委员会,美国伦敦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 Lancaster 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员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深委员。
 董事:许立波
 台湾政治大学工商管理硕士学位。
 曾任摩根银行明台湾业务总经理,摩根资产管理亚太区行政总裁。
 现任怡和(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;面对台湾交易所台湾系列1-3指数交易所有限公司董事。
 董事:Jed Klawnsitz
 获美国伊萨卡大学学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任投资管理 J.P. Morgan 集团的美国基金总裁。
 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; J.P. Morgan 集团投资管理及环球基金营运委员会会员,美国资金管理协会(MMTI)董事兼成员;纽约州大律师协会会员。
 董事:陈庆
 博士学历,高级经济师。
 曾任上海浦东发展银行财富管理中心总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事兼秘书。

现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
 董事:胡越
 硕士研究生,高级经济师。
 曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。
 现任上海国际集团有限公司资产运营部副总经理。
 董事:潘卫东
 硕士研究生,高级经济师。
 曾任上海市金融服务办公室金融中介机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。

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书记兼、董事长。
 董事:章晓麟
 获台湾大学商学士学位。
 曾任投资管理(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,摩根银行(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总经理。

独立董事:
 独立董事:刘红忠
 国际金融经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事,中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。
 获台湾大学商学士学位及美国哈佛大学法学硕士学位。
 历任台湾财政部常务次长。
 现任台湾东吴大学法律研究所兼任教授。

独立董事:李存修
 获美国加州大学柏克利分校企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。
 曾任美国财务金融管理学院金融学专任特聘教授。
 独立董事:俞彪
 经济学博士。
 曾任上海公共管理学院经济与管理学教授及公共政策研究所所长。曾在佐治亚理工大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

2.基金合同生效基本情况:
 监事:侯为民
 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、机构处处长;上海证券有限责任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;党委副书记;上海国际集团金融管理总部总经理。
 现任上海国际信托有限公司董事长。

获伦敦大学南约克理工学院数学学士学位。
 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官; JPMorgan Trust Bank 总裁,首席运营官以及基础架构总监。
 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
 现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。
 监事:王蔚英
 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资产管理有限司董事。

3.总经理基本情况:
 章晓麟先生,总经理。
 获台湾大学商学士学位。
 曾任投资管理(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,摩根银行(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董事长。

侯明甫先生,副总经理。
 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾就职于台湾金融证券公司、摩根银行(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根银行(台湾)证券股份有限公司、摩根银行(台湾)证券投资顾问股份有限公司,主要负责证券投资、公司管理、资产管理及客户服务等。
 现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。

任上海证券有限责任公司总经理助理(主持工作)、市场营销部经理、任资产管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。
 曾任摩根大通亚太区、获法学博士学位。
 曾任于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞银银行环球资产管理(香港)、国投摩根基金管理有限公司,并担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。

康震波女士,经济学学士。拥有18年证券投资研究工作经历,历任香港银行上海分行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部副经理等,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副经理。2009年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任固定收益部总监、货币市场投资部副经理,2009年9月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自2014年6月起同时担任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。
 历任上海证券有限责任公司,担任上海分行行政部科长、徐工支行副行长,个人金融部副经理,并担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

刘万力先生,督察长。
 曾任证券博士学位。
 曾任于中国电子信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。
 曾任基金部副经理。
 王蔚英先生,复旦大学工程力学硕士。拥有10年证券投资研究工作经历。2003年至2007年,就职于上海证券股份有限司研究所,任固定收益研究员。2007年6月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金保本基金基金经理助理。2008年1月加入上投摩根基金管理有限公司,自2008年11月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自2009年6月至2014年9月任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2014年6月起任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月起同时担任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。

上投基金经理张策先生,任职时间为2005年4月8日至2005年10月11日;历任基金经理助理兼主任,任职时间为2006年10月12日至2006年10月14日;历任基金经理兼副董事长,任职时间为2006年12月14日至2006年11月29日。

6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务:
 侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资总监;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;张策先生,基金经理;黄俊先生,量化投资部总监;吴文先生,研究总监。
 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人概况
 (一)基本情况
 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
 住所:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人:王洪章
 成立时间:2004年09月17日
 注册资本:贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万肆仟肆百捌拾肆元正
 存续期间:持续经营
 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
 联系人:田 青
 联系电话:010-6766 6066
 中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。至2014年末,中国建设银行市值约2,079.36亿元,居全球上市银行第四位。2014年末,本行资产总额167,441.30亿元,较上年增长9.9%;客户存款总额94,724.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128,986.75亿元,增长5.33%;营业收入5,704.70亿元,较上年增长12.16%;其中,利息净收入增长12.28%,净息差为28.85%。利润总额2,990.86亿元,较上年增长6.89%;净利润2,282.47亿元,增长6.10%。资本充足率14.77%,不良贷款率1.19%,拨备覆盖率223.33%。

本行拥有完备的公司治理架构,全公司共有股东和单位人民币结算账户分别超过1.17万户和68万户,个人有效客户1,189万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达到1,377个,综合柜员占比达到80%,综合管理网点1.76万个,网点功能逐步向客户营销推广、体验平台和产品展示平台转变。深入网点转型,网点前后台分离,全行超过1.45万个营业网点30类柜面非现金业务实现集中集中处理,处理效率提高60%。总行之间、总分行与支行之间、境内外以及总分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现。

本行服务员工累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年位居第二名。以“养颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产管理规模、账户管理规模分别同比增长188.32亿元和23.24万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增受托资产

资金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个,结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。

2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“全球银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2;在美国《金融时报》“全球500强排名”第29位;新兴市场500强排名第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第3;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司治理、零售业务、投行业务、债券承销、信用卡、住房金融和金融科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、养老金托管处、清算处、核算处、稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备办中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规的内部控制工作手段。

赵树河,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行中国工商银行、农业银行、工商银行、建设银行、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部稽核等工作,具有丰富的客户服务和管理经验。
 张策,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部、信贷管理部,并在总行集团客户部和建设银行北京城市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行计划部,长期从事信贷业务管理工作,具有丰富的客户服务和管理经验。
 (三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金个人账户、企业年金基金等在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最全的商业银行之一。截至2015年6月末,中国建设银行已托管5141证券投资基金,中国建设银行专业高效的托管业务能力和业务水平,赢得了业内的广泛认同。中国建设银行自2009年起连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构
 (一)基金销售机构
 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
 2.代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人:王洪章
 客服电话:95588
 传真:010-66276564
 (2)银行股份有限公司
 地址:北京市西城区复兴门内大街1号
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务中心;95566
 法定代表人:田国立
 网址:www.boc.cn
 (3)招商银行股份有限公司
 地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
 法定代表人:李建红
 客户服务中心电话:95555
 网址:www.cmbchina.com
 (4)交通银行股份有限公司
 住所:上海市银城中路189号
 办公地址:上海市银城中路189号
 法定代表人:牛锡明
 客户服务热线:95559
 网址:www.bankcomm.com
 (5)上海浦东发展银行股份有限公司
 住所:上海市浦东新区浦东南路500号
 办公地址:上海市中山东一路12号
 法定代表人:吉晓晖
 联系人:唐斌云
 联系电话:021-61618888
 客户服务专线:95528
 网址:www.spdb.com.cn
 (6)兴业银行股份有限公司
 住所:福州市湖东路154号
 法定代表人:高建平
 电话:(021)58290999
 传真:(021)6269070
 网址:www.citicbank.com
 (7)中国光大银行股份有限公司
 住所:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
 法定代表人:唐双宁
 电话:(010)63636153
 传真:(010)63639709
 客户服务专线:95595
 联系人:李伟
 网址:www.cib.com.cn
 (8)中国工商银行股份有限公司
 住所:北京市东城区朝阳门内大街127号
 法定代表人:姜建清
 电话:020-38225668
 24小时客户服务热线:95588
 网址:bank.icbc.com.cn
 (9)民生银行股份有限公司
 住所:北京市西城区复兴门内大街2号
 24小时客户服务热线: 95568
 网址:www.cmbc.com.cn
 (10)宁波银行股份有限公司
 住所:宁波市鄞州区中山东路700号
 法定代表人:陆华裕
 电话:021-68761616
 客服电话:4008881231
 网址:www.mebank.com.cn
 (11)平安银行股份有限公司
 住所:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
 法定代表人:马建超
 业务传真:0591-87383621
 联系人:张静
 客户服务电话:0691-96326
 网址:http://www.gdcb.com.cn
 (12)东莞农村商业银行股份有限公司
 住所:广州市番禺区东环街7310号
 办公地址:广州市番禺区东环街7310号
 法定代表人:何伟良
 客服电话:400-830-8003
 网址:http://www.gdcb.com.cn
 (13)东莞农村商业银行股份有限公司
 住所:东莞市南城南一路
 办公地址:东莞市南城南一路
 法定代表人:何伟良
 客服电话:961122
 网址:www.drcbank.com
 (14)上海农村商业银行股份有限公司
 住所:中国上海市浦东新区东陆新村981号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路88号中融碧玉蓝天大厦15-20、21-23层
 法定代表人:胡卫
 门户网站:www.shrcb.com
 客户服务热线:021-962989
 (15)长江证券股份有限公司
 住所:湖北省武汉市武昌区中一路433号
 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段433号
 电话:021-68777878
 客户服务热线:400-67-6711
 网址:www.banlco.com.cn
 (16)申万宏源证券有限公司
 住所:上海市徐汇区龙吴路969号45层
 办公地址:上海市徐汇区龙吴路969号45层(邮编:200031)
 法定代表人:李梅
 电话:021-33388888
 客服电话:021-33388224
 客服电话:95522(上海) 基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路68号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:汪海波
 客服电话:400-821-5399
 公司网址:www.swhys.com.cn
 (17)申万宏源证券有限公司
 住所:上海市浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:汪海波
 客服电话:400-821-5399
 公司网址:www.swhys.com.cn
 (18)上海证券有限责任公司
 住所:上海市四川中路9号
 办公地址:上海市四川中路9号
 法定代表人:李梅
 电话:021-33388888
 客服电话:021-33388224
 客服电话:95522(上海) 基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路68号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:汪海波
 客服电话:400-821-5399
 公司网址:www.swhys.com.cn
 (19)国泰君安证券股份有限公司
 住所:上海市浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:王松华
 电话:021-33388888
 客服电话:021-33388224
 客服电话:95522(上海) 基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路68号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:汪海波
 客服电话:400-821-5399
 公司网址:www.swhys.com.cn
 (20)方正证券股份有限公司
 住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段433号
 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段433号
 电话:021-68777878
 客户服务热线:400-67-6711
 网址:www.banlco.com.cn
 (21)申万宏源证券有限公司
 住所:上海市徐汇区龙吴路969号45层
 办公地址:上海市徐汇区龙吴路969号45层(邮编:200031)
 法定代表人:李梅
 电话:021-33388888
 客服电话:021-33388224
 客服电话:95522(上海) 基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路68号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:汪海波
 客服电话:400-821-5399
 公司网址:www.swhys.com.cn
 (22)光大证券股份有限公司
 住所:上海市静安区南京西路168号
 办公地址:上海市静安区南京西路168号
 法定代表人:袁长清(代行)
 电话:021-22169999
 传真:021-22169134
 联系人:刘娟
 网址:www.ebscn.com
 (23)光大证券股份有限公司
 住所:上海市静安区南京西路168号
 办公地址:上海市静安区南京西路168号
 法定代表人:袁长清(代行)
 电话:021-22169999
 传真:021-22169134
 联系人:刘娟
 网址:www.ebscn.com
 (24)中信建投证券股份有限公司
 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
 办公地址:北京市东城区亮马桥路48号中信建投证券
 法定代表人:王常青
 电话:010-60838888
 传真:010-60833739
 客户服务电话:4008181818
 网址:www.citics.com
 (25)华泰证券股份有限公司
 住所:江苏省南京市江东中路399号华泰证券大厦
 法定代表人:吴万平
 客服电话:025-84457797
 传真:025-84457778-48
 网址:www.htsc.com.cn
 (26)中信证券股份有限公司
 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
 办公地址:北京市西城区亮马桥路48号中信证券大厦
 法定代表人:王明
 电话:010-60838888
 传真:010-60833739
 客户服务电话:010-95588
 (31)东方证券股份有限公司
 住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
 法定代表人:潘鑫军
 电话:021-63328888
 传真:021-63326173
 客户服务专线:95503
 东方证券网站:www.dfzq.com.cn
 (32)财通证券股份有限公司
 住所:浙江省杭州市西湖区转塘2号财通证券大厦2楼
 办公地址:浙江省杭州市西湖区转塘2号财通证券大厦2楼
 法定代表人:周晓
 电话:0731-40043343
 联系人:郭磊
 网址:www.cftz.com
 (33)湘财证券股份有限公司
 住所:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
 法定代表人:林楚
 电话:021-69634518
 传真:021-68956860
 联系人:钟亚梅
 客户服务热线:400-898-1151
 公司网址:www.xcsc.com
 (34)中信证券(山东)有限公司
 住所:山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼2001
 办公地址:上海市中山东一路12号
 联系人:吴忠超
 电话:0532-85022266
 传真:0532-85022605
 客户服务电话:95548
 公司网址:www.citicsd.com
 (35)中银国际证券有限责任公司
 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
 法定代表人:高涛
 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话
 开放式基金业务传真:021-50372474
 网址:www.bocichina.com
 (36)长城证券股份有限公司
 住所:深圳市福田区益田路6008号特区报业大厦14、16、17层
 法定代表人:黄耀华
 电话:0755-83516289
 传真:0755-83516699
 客户服务电话:400 6666 888
 网址:www.cgws.com
 (37)德邦证券股份有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路500号城建国际中心25楼
 法定代表人:姚文平
 电话:021-68761616
 客服电话:4008881231
 网址:www.tebon.com.cn
 (38)中国民生银行股份有限公司
 住所:北京市西城区复兴门内大街2号
 法定代表人:董文标
 电话:(0755)82625521
 传真:(0755)82626339
 联系人:刘璇
 客户服务电话:400-600-8008
 网址:www.cmb.cn
 (39)华福证券有限责任公司
 住所:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层
 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
 法定代表人:黄金海
 电话:0591-87383621
 业务传真:0591-87383610
 联系人:张静
 客户服务电话:0691-96326
 公司网址:www.hfzq.com.cn
 (40)中国国际金融股份有限公司
 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
 法定代表人:金立群
 电话:010-65051166
 传真:010-65058065
 公司网址:www.cicc.com.cn
 (41)安信证券股份有限公司
 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A2单元
 办公地址:深圳市福田金田路4018号安联大厦36层、28层A2单元
 法定代表人:牛冠兴
 客服电话:4008001001
 公司网址:www.aesence.com.cn
 (42)上海华信证券有限责任公司
 住所:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
 法定代表人:罗浩
 电话:021-387848177777
 传真:021-68777878
 联系人:倪丹
 客户服务电话:021-68777878
 (43)长江证券股份有限公司
 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
 法定代表人:胡松武
 客户服务电话:95578或4008-888-999
 联系人:李良
 电话:027-65799999
 传真:027-65849100
 (44)华泰证券股份有限公司
 住所:江苏省南京市江东中路399号
 办公地址:江苏省南京市江东中路399号
 基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路68号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:汪海波
 客服电话:400-821-5399
 公司网址:www.swhys.com.cn
 (45)上海证券有限责任公司
 住所:上海市虹口区四川中路9号
 办公地址:上海市虹口区四川中路9号
 法定代表人:李梅
 电话:021-33388888
 客服电话:021-33388224
 客服电话:95522(上海) 基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路68号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:汪海波
 客服电话:400-821-5399
 公司网址:www.swhys.com.cn
 (46)深圳众成基金销售有限公司
 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
 法定代表人:薛峰
 客服电话:4006-788-887
 公司网址:www.zhongcheng-fund.com
 (47)上海众成基金销售有限公司
 住所:上海市浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:薛峰
 客服电话:4006-788-887
 公司网址:www.zhongcheng-fund.com
 (48)深圳众成基金销售有限公司
 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元
 法定代表人:薛峰
 客服电话:4006-788-887
 公司网址:www.zhongcheng-fund.com
 (49)杭州众成基金销售有限公司
 住所:浙江省杭州市滨江区江虹南路368号恒生大厦12楼
 办公地址:浙江省杭州市滨江区江虹南路368号恒生大厦12楼
 联系人:陈希
 客服电话:400-0786-123
 公司网址:www.fund123.cn
 (50)和讯信息科技有限公司
 住所: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:王莉
 客服电话:4009200022,021-20835588
 网址:licaike.hexun.com
 (51)展业银行(中国)有限公司
 住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼2801A单元、02A单元和04单元,2802单元,30A单元,32A单元和01单元,33A单元和01单元
 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼2801A单元、02A单元和04单元,2802单元,30A单元,32A单元和01单元,33A单元和01单元
 法定代表人:陈庆波
 电话:021-22966000
 传真:021-22966000
 客户服务电话:个人客户服务中心电话:8007830178007
 公司网址:www.citibank.com.cn
 (52)东亚银行(中国)有限公司
 住所:上海市浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1601号世纪金座28层2801A单元
 法定代表人:王明
 电话:010-60838888
 传真:010-60833739
 客户服务电话:4008181818
 网址:www.citics.com
 (53)东亚银行(中国)有限公司

办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦28楼
 法定代表人:李国宝
 客服电话:800-830-3811
 网站:www.hkba.com.cn
 (54)路顺银行(北京)信息科技有限公司
 住所:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
 办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
 法定代表人:李国宝
 客服电话:400-001-1566
 网站:www.lyhcn.com
 (55)北京恒天明泽基金销售有限公司
 住所:北京市朝阳区东三环北路38号北京华信大厦11层
 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号北京华信大厦11层
 法定代表人:王健
 客服电话:400-820-2819
 网站:fundbanktrade.com
 (56)上海利得基金销售有限公司
 住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
 法定代表人:沈强
 客服电话:400-820-2819
 网站:fundbanktrade.com
 (57)上海汇付金融服务有限公司
 住所:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
 法定代表人:陈皓
 客服电话:400-820-2819
 网站:fundbanktrade.com
 (58)上海浦东发展银行股份有限公司
 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
 法定代表人:郭卫
 客服电话:400-820-2819
 网站:fundbanktrade.com
 (59)北京恒天明泽基金销售有限公司
 住所:北京市朝阳区东三环北路38号北京华信大厦11层
 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号北京华信大厦11层
 法定代表人:王健
 客服电话:400-820-2819
 网站:fundbanktrade.com
 (60)摩根大通银行(中国)有限公司
 住所:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心19层
 办公地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心19层
 法定代表人:邵子力
 客户服务电话:+86 21 5200 2368
 网站:www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/china/cn/home

网站:www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/china/cn/home
 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)基金注册登记机构:
 上投摩根基金管理有限公司(同上)
 2. 律师事务所与经办律师:
 名称:方达律师事务所
 住所:上海市南京西路1515号2202-2207室
 办公地址:上海市南京西路1515号2202-2207室
 负责人:黄伟民
 联系电话:021-5298 5566
 传真:021-5298 5577
 联系人:黄伟民
 经办律师:黄伟民、徐雪松
 (四)审计基金财产的会计师事务所
 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦楼
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦楼
 法定代表人:李瑞平
 联系电话:8621-61233277
 联系人:汪捷
 经办注册会计师:汪捷、王灵
 四、基金概况

本基金采取主动式投资管理策略,积极追求类属资产中个券品种的合理选择与配置,在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与稳健收益,满足投资者对流动性的需求。