

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。投资者在购买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。基金管理人承诺对本基金不承担任何责任。
3. 基金管理人不保证本金一定保值,也不保证最低收益。
4. 本基金根据基金合同和基金招募说明书,并经中国证监会核准。基金合同应成为基金合同的附件,其效力优先于基金合同。其他特指基金的行为本身即表明其对基金合同的认可和接受,并按《基金法》、《运作办法》、基金合同及基金合同当事人有关条款享有权利、承担责任,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至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9月30日。

二零一五年十一月

(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:上海市浦东新区陆家嘴环路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路99号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈开元

成立日期:2004年 5月 12 日

注册资本:人民币2亿元人民币

股东名称:股权结构及持股比例:

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,本公司注册资本不变,股东及出资比例分别为上投摩根信诚基金管理有限公司33%及JP Morgan资产管理有限公司67%。

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6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相关手续。

2009年3月1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元人民币,公司注册资本不变,该变更事宜于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.董事人员基本情况:

陈开元先生,董事长

大学本科学历。

先后任项目经理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长,上海国际集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:

董事:Paul Bateman

毕业于英国Leicester大学。

历任Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球资产管理行业CEO。

现任摩根资产管理全球总监,摩根资产管理委员会主席及投资委员会委员。同时也是摩根大通公司委派公司资深成员。

(三)相关服务机构

(1)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:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

传真:010-66276561

(2)中国银行股份有限公司

地址:北京市西城复兴门内大街1号

客户服务热线:95566

传真:010-66276561

(3)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区菜市胡同1号院1号楼

办公地址:北京市西城区菜市胡同1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95588

传真:010-66276561

(4)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:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95533

传真:010-66276561

(5)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95599

传真:010-66276561

(6)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95508

传真:010-66276561

(7)中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:孔丹

客户服务热线:95588

传真:010-66276561

(8)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95566

传真:010-66276561

(9)招商银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95555

传真:010-66276561

(10)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95588

传真:010-66276561

(11)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:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95533

传真:010-66276561

(12)中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:孔丹

客户服务热线:95588

传真:010-66276561

(13)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:孔丹

客户服务热线:95508

传真:010-66276561

(14)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95588

传真:010-66276561

(15)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:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95533

传真:010-66276561

(16)中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:孔丹

客户服务热线:95588

传真:010-66276561

(17)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:孔丹

客户服务热线:95508

传真:010-66276561

(18)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务热线:95588

传真:010-66276561

(19)中国泰康人寿保险股份有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路18号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路18号

法定代表人:陈东升

客户服务热线:95533

传真:010-66276561

(20)广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江新城海印桥1号

办公地址:广州市天河区珠江新城海印桥1号

法定代表人:孙树明

客户服务热线:95575或致电各地营业网点

网址:www.gsfz.com.cn

(21)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市徐汇区宜山路1236号

办公地址:上海市徐汇区宜山路1236号

法定代表人:德魏

客户服务热线:400-826-9999

网址:www.gtja.com

(22)光大证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江新城海印桥1号

办公地址:广州市天河区珠江新城海印桥1号

法定代表人:陈春生

客户服务热线:95533

网址:www.ebscn.com

(23)银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:陈鸣明

客户服务热线:400-888-6666

网址:www.yhzf.com

(24)广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江新城海印桥1号

办公地址:广州市天河区珠江新城海印桥1号

法定代表人:孙树明

客户服务热线:400-888-6666

网址:www.gsfz.com.cn

(25)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市徐汇区宜山路1236号

办公地址:上海市徐汇区宜山路1236号

法定代表人:德魏

客户服务热线:400-826-9999

网址:www.gtja.com

(26)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市徐汇区宜山路1236号

办公地址:上海市徐汇区宜山路1236号

法定代表人:德魏

客户服务热线:400-826-9999