

上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日:2014年11月25日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

重要提示:

1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。

2. 本摘要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规定享有权利、承担义务。基金投资人在了解基金份额持有人的权利和义务后,应详细阅读基金合同。

3. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

4. 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

5. 本招募说明书所载内容截止日为2020年6月10日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2020年3月31日。

二零二零年七月

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:

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25楼
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25楼

法定代表人:陈晓

总经理:王大智

成立日期:2004年5月12日

实缴注册资本: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]6号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2006年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权转让事项,公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月1日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”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。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、主要人员情况

1. 董事会成员情况:

董事长:陈晓

博士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部助理经理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部经理,上海国际信托有限公司副总裁兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委书记、总经理。

现任上投摩根有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:Paul Bateman

大学本科学位。

曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球资产管理部行政总裁。

现任摩根资管管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。

董事:Daniel J. Watkins

学士学位。

曾任欧洲业务首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营部经理等职务。

现任摩根资管管理亚洲业务首席执行官、资产管理营运委员会成员,集团亚太管理部成员。

董事:Richard Titherington

牛津大学政治、哲学和经济学硕士学位。

曾任摩根资管管理环球新兴市场股票投资部总监。

现任摩根资管管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。

董事:王大智

学士学位。

曾任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理,上海浦东发展银行总行行长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。

现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。

董事:林桥桥

硕士研究生,会计师、经济师。

曾任上海浦东发展银行分行信贷管理部副总经理,上海浦东发展银行总行风险管理部助理经理,个人银行部副经理兼银行卡部总经理。

现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。

董事:唐红忠

国际金融系经济学博士。

现任复旦大学经济学教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立董事和锦江国际集团有限公司外部董事。

独立董事:汪棣

硕士研究生,会计师、经济师。

曾任美国加州洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师和中国注册会计师证书。

2. 董事会成员基本情况:

监事:顾懿

学士学位。

曾任摩根基金管理有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官。

监事:孙晓宁

研究生学历、经济师。

曾任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理,上海浦东发展银行总行行长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。

现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。

董事:陈晓

大学本科学位。

曾任摩根基金管理有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官。

监事:郭鹏飞

学士学位。

曾任摩根基金管理有限公司高级法务经理、营业部经理兼工会主席、零售银行部总经理、零售风险管理部总经理。

现任摩根资管管理有限公司总经理。

3. 总经理基本情况:

王大智先生,总经理

学士学位。

曾任摩根基金管理有限公司高级法务经理、营业部经理兼工会主席、零售银行部总经理、零售风险管理部总经理。

现任摩根基金管理有限公司总经理。

4. 其他高级管理人员情况:

杨红女士,副总经理

毕业于同济大学,获技术经济与管理博士。

曾任招商银行上海分行稽核监督部业务经理、营业部经理兼工会主席、零售银行部总经理、零售风险管理部总经理。

现任华东师范大学,获世界经济学硕士学位。

任华天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

郭鹏飞先生,副总经理

毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。

任华天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

郭鹏飞先生,副总经理

毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。

任华天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

郭鹏飞先生,副总经理

毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。

任华天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

郭鹏飞先生,副总经理

毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。

任华