

# 上投摩根基金管理货币市场基金招募说明书(更新)摘要

证券经纪业务的管理和运作。

陈星德先生,副总经理。  
毕业于中国政法大学,获法学博士学位。曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理(香港),国投瑞银基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。

张军先生,副总经理。  
毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。  
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、个人金融部副经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

刘万方先生,督察长。  
获经济学博士学位。

曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。

5. 基金基金经理

基金经理孟晨波女士,经济学学士,历任荷兰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董事,花旗银行(中国)有限公司金融产品部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,担任固定收益部总监,2009年9月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自2014年8月起同时担任上投摩根货币市场基金基金经理,自2014年11月起同时担任上投摩根添盈货币市场基金和上投摩根添宝货币市场基金基金经理。

基金经理王亚南先生,复旦大学金融工程专业硕士。2003年至2007年,就职于海通证券股份有限公司研究所,任固定收益研究员。2007年6月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鼎保本基金基金经理助理,2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司,自2009年6月至2014年9月任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年6月起同时担任上投摩根货币市场基金基金经理,自2014年11月起同时担任上投摩根添盈货币市场基金和上投摩根添宝货币市场基金基金经理。

基金经理朱晓华先生,复旦大学金融工程专业硕士。2003年至2007年,就职于海通证券股份有限公司研究所,任固定收益研究员。2007年6月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鼎保本基金基金经理助理,2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司,自2009年6月至2014年9月任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年6月起同时担任上投摩根货币市场基金基金经理,自2014年11月起同时担任上投摩根添盈货币市场基金和上投摩根添宝货币市场基金基金经理。

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;杨逸帆女士,海外投资部总监;王炫先生,研究总监;陈波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;董红波先生,国内权益投资部副总监;张军先生,基金经理;黄栋先生,量化投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

(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

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币壹仟亿零玖拾柒万柒仟肆捌拾陆元整

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)6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又为第一大股东(公司)晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23%,净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20%;其中,利息收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入增长13.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额191,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。

截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326,899万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64%;个人客户5亿户,较上年末增加921万户,增长3.17%;网上银行客户1.67亿户,较上年末增长29.23%,手机银行客户数3.12亿户,增长12.56%。

截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面上进一步扩大;自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。

2014年上半年,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40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行100强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。

中国建设银行总行设立托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、OFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能部门,在上海设有投资托管上海业务中心,共有员工240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,并已经成为常规化的内控工作手段。

董事:许立庆

台湾政治大学工商管理硕士学位。

曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

董事:任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;

香港商务委员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指

数咨询委员会主席。

董事:Jed Laskowitz

获美国伊萨卡学院学士(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾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成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师事务所。

董事:杨德红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上

海国际信托有限公司副总裁。

现任国泰君安证券股份有限公司总裁。

董事:林彬

获中欧工商管理学院MBA。

曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。

董事:潘卫东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务中心金融处长(挂职)、上海国际集

团有限公司总裁助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公

司党委书记、董事长。

董事:章硕麟

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券(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、摩根富林明(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:俞樵

经济学博士,现任清华大学公共管理学院经济与金融学教

授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加

坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

独立董事:任红忠

国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及

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。

独立董事:戴立宁

获清华大学法医学士及美国哈佛大学法医学硕士学位。

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副教授。

独立董事:李存修

获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕

士、经济硕士学位。

现任台湾大学财务金融系专任特聘教授。

监事:任怡和(中国)

本公司基本情况:

监事:郁忠民

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、机构处主任;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海市证券有限公司副董事长、总经理、党委副书记;上海国际集团管理部总经理。

现任上海国际信托有限公司监事长。

监事:Simon Walls

获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;JP Morgan 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执行官。

监事:张军

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股票型证券投资基金管理人和上投摩根

全球天然资源股票型证券投资基金管理人。

监事:万隽

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、风险管理部

总监。

3. 经理基本情况:

章硕麟先生,总经理。

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券(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、摩根富林明(台湾)证券股份有

限公司董事长。

4. 其他高级管理人员情况:

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。曾任职于台

湾金鼎证券公司、摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有

限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司,摩根富林明证券

投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

及投资相关业务管理。

经晓云女士,副总经理。

获上海财经大学工商管理硕士学位。

历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工

作)、市场管理部经理,经经理理总部副总经理、总经理,负

责。

4. 其他高级管理人员情况:

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。曾任职于台

湾金鼎证券公司、摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有

限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司,摩根富林明证券

投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理

及投资相关业务管理。

经晓云女士,副总经理。

获上海财经大学工商管理硕士学位。

历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工

作)、市场管理部经理,经经理理总部副总经理、总经理,负

责。

5. 基金经理基本情况:

章硕麟先生,总经理。

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券(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、摩根富林明(台湾)证券股份有

限公司董事长。

6. 其他高级管理人员情况:

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。曾任职于台

湾金鼎证券公司、摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有

限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司,摩根富林明证券

投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理