

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;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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即视为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。

3. 基金管理人依照尽职守、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. 本招募说明书摘要所载内容截止日为2015年5月24日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年3月31日。

二零一五年七月

一、基金管理人

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:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

法定代表人:陈开元

总经理:章硕麟

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:

上海国际信托投资有限公司 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]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,股东及出资比例未变由上海国际信托投资有限公司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2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年5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。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

陈开元先生,董事长

大学本科学历。

先后任职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:Paul Bateman

毕业于英国Leicester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成员。

董事:许立庆

台湾政治大学工商管理硕士学位。

曾任摩根林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任任和(中国)有限公司主席,总经理及公司董事;香港商会中国委员会副主席;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学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学学士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

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;JP 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;纽约大律师公会会员。

董事:林彬

获坎城工商管理学院MBA。

曾任香港光大国际投资管理有限公司副总经理。

现任上海国际信托有限公司副总经理。

董事:潘卫东

研究生学位,高级经济师。

曾任上海市金融服务中心金融办金融处长(挂职)、上海国际集团有限公司金融办金融处长。

董事:章硕麟

获台湾大学商学院硕士学位。

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)证券副总裁,摩根林明(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。

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、董事长。

董事:李存修

获美国加州柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济学家等学位。现任台湾大学财务金融系专任特聘教授。

独立董事:刘虹忠

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。

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,曾经在加利福尼亚大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

2. 监事会成员基本情况:

监事长:郁忠民

研究生毕业,高级经济师。

历任行政学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国际集团有限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部总经理。

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以及投资管理亚洲首席行政官。

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和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。

监事:万隽宸

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、风险管理及业务协作部总监。

3. 总经理基本情况:

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)证券股份有限公司,摩根林明(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。曾任任职于台湾金鼎证券公司,摩根林明(台湾)证券投资基金股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司,摩根富林明(台湾)证券投资基金股份有限公司,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。

上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证券(原上海财政证券),先后担任总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

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。

曾担任江苏省人大常委会、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。

毕业于清华大学,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,个人金融部副总经理,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. 本基金基金经理

王亚南先生,复旦大学金融工程专业硕士。拥有10年证券投资研究从业经历,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,任国泰金鹿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月任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年6月起同时任上投摩根信利增强利货币型证券投资基金基金经理,自2014年8月起同时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天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。

孟晨波女士,经济学学士。拥有18年证券投资研究从业经历,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资深交易员,花旗银行(中国)有限公司金融市场部总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任固定收益总监、货币市场投资部总监,2009年9月起任上投摩根货币市场基金经理,自2014年8月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金经理,自2014年11月起同时担任上投摩根添宝货币市场基金经理。

6. 本基金经办人员

侯明甫先生,副总经理。

王亚南先生,复旦大学金融工程专业硕士。

孟晨波女士,经济学学士。

刘万方先生,督察长。

经晓云女士,副总经理。

侯明甫先生,总经理。

王亚南先生,复旦大学金融工程专业硕士。

孟晨波女士,经济学学士。