

上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书 更新 摘要

基金合同生效: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:中国建设银行股份有限公司

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《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.本招募说明书所载内容截止日为2015年11月24日,基金投资组合及基金数据的截止日为2015年6月30日。

二零一六年一月

一、基金管理人

1.基金管理人概况

本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基本情况如下:

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:陈元开

总经理:戴麟麟

成立日期:2004年5月12日

实缴注册资本: 贰亿伍仟万元人民币

股东名称: 腾讯控股有限公司

上海国际信托有限公司 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许可[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的基金管理公司。2006年4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,公司股东出资比例不变,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:

陈元开先生,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,英国籍Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济贸易处处长、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Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根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成员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

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;纽约州大都会人寿。

董事:许立华

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。

现任怡和(中国)有限公司主席,怡和管理有限公司董事;香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员;富时台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。

董事:潘伟东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司金融公司总裁。

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、董事长。

董事:陈兵

博士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财务管理部总经理、上海国际信托有限公司总经理。

监事:胡锐

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际集团有限公司财务管理部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

董事:章硕麟

获台湾大学学士学位。

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:王虹忠

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,中国金融学会理事会和上海市金融学会理事。

独立董事:戴宁宇

获台湾大学法学硕士学位。

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)证券副经理,摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事。

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。

现任台湾东吴大学财务金融系专任特聘教授。

监事:陈伟

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司金融公司总裁。

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。

监事:孙晓华

大学本科学历。

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)证券副经理,摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事。

现任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

监事:万隽

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际集团有限公司投资管理部经理。

监事:孙晓华

大学本科学历。

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)证券副经理,摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事。

其他高级管理人员情况:

侯明甫先生,副总经理。

黄秀莲,投资托管部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(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管理业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理及内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护投资者的合法权益,为资产管理人提供优质的服务。

经过多年稳步发展,中国建设银行托管业务规模不断扩大,托管业务品种不断增多,托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年9月末,中国建设银行已托管53只证券投资基金、中国建设银行专业高效的托管服务能力及业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今年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”。

中国建设银行总行零售业务部,下设综合部、基金市场部、证券保险产品市场部、理财信托市场部、OPII托管部、养老金托管部、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服务上海备份中心,共有员工210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,并已经成为常态化的内控工作手段。

转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374亿元,承销金额继续保持同行业第一;证券投资基金管理人和新发基金均列行业前五位;2015年1月10日,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挂牌上市(股票代码0939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年6月末,本集团资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;

客户贷款和垫款总额101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%;净利差32亿元,同比增长0.97%;营业收入3,110亿元,同比增长8.34%,其中,利息净收入同比增长6.31%;手续费及佣金净收入同比增长7.6%,营业收入同比增加23.22%,下降0.94个百分点。资本充足率14.70%,处于同业领先地位。

中国建设银行总行零售业务部,下设综合部、基金市场部、证券保险产品市场部、理财信托市场部、OPII托管部、养老金托管部、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服务上海备份中心,共有员工210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