

上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书(更新)摘要

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。基金投资人对基金份额的任何行为视为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. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,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业绩的数据截止日为2015年9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:章颖麟

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、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日成立的合资公司管理公司。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,公司注册资本由不变,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6月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月29日在全国工商总局完成所用变更相关手续。

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。

2. 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。

现担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委员。同时也是摩根大通高盛委员会资深成员。

董事:Jens Laskowitz

获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布魯克林法学院荣誉法学博士学位。

曾负责管理JP Morgan集团的美国基金业务。

现担任摩根资产管理亚洲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;美国基金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师公会会员。

董事:许立庆

台湾政大的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。

现任任伯(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;

富台台湾交易所台湾系列五十指数据咨询委员会主席。

董事:潘卫东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海金融服务中心办公室金融机构处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。

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富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。

现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:董章麟

获台湾大学商学硕士学位。

曾任富信证券(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。

现担任摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:戴立平

获台湾大学法学学士学位。

获台湾大学法学硕士学士。

曾任JP Morgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;JP Morgan Trust公司总裁,首席运营官以及基础架构总监。

现担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

任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

历任摩根富林明(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。

独立董事:刘红忠

获清华大学金融系经济学博士,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、中国金融学会金融理论和上海市金融学会理事。

独董:俞樵

经济学学士。

现担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:胡晓

研究生毕业,高级经济师。

曾任任伯(中国)有限公司董事局主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;

富台台湾交易所台湾系列五十指数据咨询委员会主席。

监事:Simon Wall

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海金融服务中心办公室金融机构处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。

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。

监事:董军

研究生毕业,高级经济师。

曾任任伯(中国)有限公司董事局主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;

富台台湾交易所台湾系列五十指数据咨询委员会主席。

监事:王亚南

硕士研究生,高级经济师。

曾任任伯(中国)有限公司董事局主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;

富台台湾交易所台湾系列五十指数据咨询委员会主席。

监事:陈先生

硕士研究生,高级经济师。

曾任任伯(中国)有限公司董事局主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;

富台台湾交易所台湾系列五十指数据咨询委员会主席。

监事:王亚南

硕士研究生,高级经济师。

曾任任伯(中国)有限公司董事局主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;

富台台湾交易所台湾系列五十指数据咨询委员会主席。

监事:陈先生

硕士研究生,高级经济师。

曾任任伯(中国)有限公司董事局主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;

富台台湾交易所台湾系列五十指数据咨询委员会主席。

监事:王亚南

硕