

Disclosure

上投摩根货币市场基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2005年4月13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,投资人申购基金时应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;
3. 基金投资者购买基金并不等于将资金存入银行或者存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

4. 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表明其对基金合同的承认和接受,并按基金合同、《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。

5. 本摘要说明书中所载内容截至2009年9月13日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2009年9月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金管理人的名称为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

住所: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:胡军元

总经理:王鸿鹏

成立日期:2004年6月12日

实缴注册资本:25亿元人民币

股东名称:上投摩根基金管理有限公司 51%

JPMorgan Asset Management (U.K.) 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]J6号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权转让变更,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”,该名称申请于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。

2007年10月8日,基金管理人股东“上海国际信托投资有限公司”更名为“上海国际信托有限公司”。

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元人民币,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. 章董会成员基本情况:

陈晓东先生,董事长、总经理

人大经济学学士。

先后任职于上海市财政局第三分局,共事团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand 普华永道公司,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。

独立董事4名:

周道鹤 大学经济学科,曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班,中共中央高级党校培训班。

曾担任中国证监会主席,中国建设银行行长,九届全国人大财经委委员。

现任PECC 中国金融市场发展委员会主席。周道鹤长期从事证券金融市场监管工作,目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

独立董事:姜波克

博士,自1985年起任职于复旦大学,现任复旦大学教授,复旦大学国际金融研究中心主任。

独立董事:Robert Herries

获英国剑桥大学文学硕士学位。

历任JF 集团有限公司董事,非标准银行香港分行行政总裁。

现任职Trex Line Advisions (Hong Kong) Limited 营运总监。

独立董事:戴立平

获台湾清华大学法学院学士及美国哈佛大学法学硕士学位。

现任上投摩根基金管理有限公司董事兼执行官。

董事:许立庆

获台湾政治大学工商管理硕士学位。

历任富林明台湾公司董事总经理。

现任上投摩根富林明资产管理有限公司首席执行官。

董事:章颂麟

获台湾大学商学院硕士学位。

曾任怡富证券投资顾问股份有限公司助理、副总经理。

现任上投摩根富林明证券股份有限公司董事长。

董事:杨德红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根国际集团有限公司副总经理。

董事:林彤

获中国工商管理学院MBA。

曾任香港沪光国际投资有限公司副总经理。

现任上投摩根国际有限公司副总经理。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士学位。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)首席执行官。

现任上投摩根富林明资产管理有限公司首席执行官,主管欧洲、亚洲及日本投资管理业务。

董事:许立庆

获台湾政治大学工商管理硕士学位。

历任富林明台湾公司董事总经理。

现任上投摩根富林明资产管理有限公司首席执行官。

董事:章颂麟

获台湾大学商学院硕士学位。

曾任怡富证券投资顾问股份有限公司助理、副总经理。

现任上投摩根富林明证券股份有限公司董事长。

董事:杨德红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任上投摩根国际集团有限公司副总经理。

董事:林彤

获中国工商管理学院MBA。

曾任香港沪光国际投资有限公司副总经理。

现任上投摩根国际有限公司副总经理。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士学位。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根资产管理有限公司业务总监。

董事:俞楠

获北京大学光华管理学院工商管理硕士。

曾任上投摩根基金管理有限公司董事。

董事:章颂麟

获台湾大学商学院硕士学位。

曾任怡富证券投资顾问股份有限公司助理、副总经理。

现任上投摩根富林明证券股份有限公司董事长。

董事:杨德红

获复旦大学法律学士。

历任上投摩根基金管理有限公司董事。

董事:周晓东

获台湾政治大学法学学士。

历任上投摩根基金管理有限公司董事。

董事:章颂麟

获台湾大学法学学士。

历任摩根富林明投资顾问股份有限公司电子商务部副总经理,摩根富林明投资顾问股份有限公司总经理。

其他高级管理人员情况:

刘婉女士,副经理。

毕业于复旦大学法律系。

历任摩根富林明投资顾问股份有限公司电子商务部副总经理,摩根富林明投资顾问股份有限公司总经理。

傅晓东先生,副经理。

获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。

曾任上投摩根基金管理有限公司助理。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士学位。

历任上投摩根基金管理有限公司助理。

董事:章颂麟

获台湾大学法学学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根资产管理有限公司业务总监。

董事:俞楠

获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。

历任上投摩根基金管理有限公司助理。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:章颂麟

获台湾大学法学学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:章颂麟

获台湾大学法学学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:章颂麟

获台湾大学法学学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:章颂麟

获台湾大学法学学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:章颂麟

获台湾大学法学学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:章颂麟

获台湾大学法学学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:周晓东

获台湾政治大学企业管理学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。

董事:章颂麟

获台湾大学法学学士。

历任JP 资产管理亚太区(不包括日本)业务总监。

现任上投摩根基金管理有限公司业务总监。