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;
3. 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,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本身即表明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。
5. 本招募说明书所载内容截止日为2015年4月12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。

二零一五年五月

一、基金管理人

(一)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:

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: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:2.5亿元人民币

股东名称、股权结构及持股比例:

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。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。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3月31日,基金管理人的注册资本金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. 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:

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博士学位。

曾负责管理J.P 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;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;纽约州大律师公会会员。

董事:杨德红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。历任上海国际集团有限公司副总经理。

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。

现任上海国际信托有限公司副总经理。

董事:潘卫东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(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:刘红忠

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:戴立宁

获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

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、经济硕士等学位。

现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

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。

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;上海国际集团金融管理总部总经理。

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JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;JPMorgan 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、公司管理兼投资相关业务管理。

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,经纪管理总部副总经理、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.本基金基金经理情况

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月起任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2014年8月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金, 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天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联席董事, 花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任固定收益部总监、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基金经理,自2014年8月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金, 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天添宝货币市场基金基金经理。

历任基金经理张英辉先生,任职时间为2005年4月8日至2005年10月11日;历任基金经理唐建先生,任职时间为2005年10月12日至2006年2月14日;历任基金经理李颖女士,任职时间为2006年2月14日至2008年11月28日。

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;王炫先生,研究总监;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;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、基金托管人概况

(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:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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"中国人民建设银行"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月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。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,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。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,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入增长8.39%,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91,906.01亿元,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326.89万户, 较上年末增加20.35万户, 增长6.64%;个人客户近3亿户,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9.23%,手机银行客户数1.31亿户,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账务性交易量占比达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1000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强排名中位列第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投资托管业务部,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、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,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。

(二)主要人员情况

赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,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托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,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";获和讯网的中国"最佳资产托管银行"奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的"最佳基金托管银行"奖;中央国债登记结算有限责任公司的"优秀托管机构"奖。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构:

1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)

2.代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司

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

客户服务电话:95533

传真:010-66275654

(2)中国银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号客户服务电话:95566

法定代表人:田国立

网址:www.boc.cn

(3)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

客户服务热线:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

电话:(021)52629999

传真:(021)62569070客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(5)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

24小时客户服务热线: 95558

网址:bank.ecitic.com

(6)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

24小时客户服务热线: 95568

网址:www.cmbc.com.cn

(7)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528)

网址:www.nbcb.com.cn

(8)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

客户服务统一咨询电话:40066-99999

网址:bank.pingan.com

(9)广发银行股份有限公司

住所:广州市越秀区东风东路713号

办公地址:广州市农林下路83号

法定代表人:董建岳

电话:020-3832256

传真:020-87310955

客服电话:400-830-8003

网址:http://www.gdb.com.cn

(10)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市南城路2号

办公地址:东莞市南城路2号

法定代表人:何沛良

客服电话:961122

网址:www.drcbank.com

(11)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20 21-23层

法定代表人:胡平西

门户网站:www.srcb.com

客户服务电话:021-962999

(12)长沙银行股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段433号

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段433号

法定代表人: 张智勇

咨询电话:400-679-6511

网站:www.bankofchangsha.com

(13)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或4008895523

电话委托:021-962505

国际互联网网址: www.swhysc.com

联系人:黄莹

(14)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

传真:010-88085195客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

联系人:李巍

(15)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:龚德雄

电话:(021 53519888

传真:(021) 53519888

客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518

网址:www.962518.com

(16)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:万建华

联系人:芮敏祺

电话:(021) 38676666转6161

传真:(021) 38670161

客户服务咨询电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(17)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

公司网站:http://www.gf.com.cn

(18)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

客户服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

(19)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人: 袁长清(代行)

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

(20)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:田薇

电话: 010-66568430

传真:010-66568536

客服电话: 4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(21)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:(010)65186758

传真:(010)65182261

联系人:魏明

客户服务咨询电话:400-8888-108;

网址:www.csc108.com

(22)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

法定代表人:兰荣

电话:021-38565785

联系人:谢高得

(23)客户服务热线:95562

(24)公司网站: www.xyzq.com.cn

(25)海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

联系人:李笑鸣

客服电话:95553

公司网址:www.htsec.com

(26)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:?何如

电话:?0755-82130833

传真:? 0755-82133952

联系人:?周杨

客户服务电话:?95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(27)国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

客户服务电话:4008188118

网址:www.guodu.com

(28)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客户咨询电话:025-84579897

联系电话:025-84457777-248

网址:www.htsc.com.cn

(29)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838888

传真:010-60833739

客户服务热线:010-95558

(30)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客户服务热线:95503

东方证券网站:www.dfzq.com.cn

(31)财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人:周晖

电话:0731-4403343

联系人:郭磊

公司网址:www.cfzq.com

(32)湘财证券有限责任公司

地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

电话:021-68634518

传真:021-68865680

联系人:钟康莺

开放式基金客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

(33)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法人代表:沈强

联系电话:0571-95548

公司网址:www.bigsun.com.cn

客户服务中心电话:0571-95548

(34)中信证券(山东)有限责任公司

注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(35)中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:唐新宇

开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话

开放式基金业务传真:021-50372474

网址:www.bocichina.com

(36)长城证券有限责任公司

住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

电话:0755-83516289

传真:0755-83516199

客户服务热线:400 6666 888

网址:www.cgws.com

(37)德邦证券有限责任公司

办公地址:上海浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:姚文平

电话:021-68761616

客服电话:4008888128

网址:www.tebon.com.cn

(38)中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址:深圳市益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-20楼

法定代表人:杨小阳

电话:(0755)82026521

传真:(0755)82026539

联系人:刘权

客户服务热线:400-600-8008

网址:www.cjis.cn

(39)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610

联系人:张腾

客户服务热线:0591-96326

公司网址:www.hfzq.com.cn

(40)中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:金立群

电话:010-65051166

传真:010-65058065

公司网址:www.cicc.com.cn

电话:021-58881690

(41)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

客服电话:4008001001

公司网址:www.essence.com.cn

(42)上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

法定代表人:罗浩

电话:021-38784818?????

传真:021-68775878

联系人:倪丹

客户服务电话:68777877

公司网站:www.shhxzq.com

(43)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:www.95579.com

(44)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

公司网站: www.noah-fund.com

(45)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

公司网站:www.ehowbuy.com

(46)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(47)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

联系电话:021-20691832

传真:021—20691861

客服电话:400-089-1289

公司网站: www.erichfund.com

(48)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人: 凌顺平

客服电话:4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

(49)杭州数米基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

客服电话:400-0766-123

公司网站:www.fund123.cn

(50)和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人: 王莉

客服电话:4009200022,021-20835588

网站:licaike.hexun.com

(51)星展银行(中国)有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301、1801单元

法定代表人:葛甘牛?

咨询电话:400-820-8988

网站:www.dbs.com.cn

(52)花旗银行(中国)有限公司

注册地址: 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元,29楼02单元,30楼01单元,32楼01单元和01B单元,33楼01单元和03单元,34楼01单元及35楼

办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元,29楼02单元,30楼01单元,32楼01单元和01B单元,33楼01单元和03单元,34楼01单元及35楼

法定代表人:欧兆伦(AU?SIU?LUEN)

电话:021-28966000

传真:021-28963332?

客户服务热线:个人客户服务中心电话:800?8301?880?

公司网站:www.citibank.com.cn?

(53)东亚银行(中国)有限公司

办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼

法定代表人:李国宝

客服电话:800-830-3811

网站:www.hkbea.com.cn

(54)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址: 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人: 吴雪秀

客服电话:400-001-1566

网站: www.yilucaifu.com

(55)?北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

联系电话:010-62020088

传真:010-62020035

客服电话: 4008886661

公司网址:www.myfund.com

(56)摩根大通银行(中国)有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心 19 层

法定代表人:邵子力

客户投诉热线:+86 21 5200 2368

网站:http://www.jpmorganchina.com.cn/pages/jpmorgan/china/cn/home

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)基金注册登记机构:

上投摩根基金管理有限公司(同上)

(三)律师事务所与经办律师:

名称:方达律师事务所

注册地址:上海市南京西路1515号2202-2207室

办公地址:上海市南京西路1515号2202-2207室

负责人:黄伟民

联系电话:021-5298 5566

传真:021-5298 5577

联系人:黄伟民

经办律师:黄伟民、徐雪松

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法定代表人:吴港平

联系电话:8621-61233277

联系人:汪棣

经办注册会计师:汪棣、王灵

四、基金概况

基金名称:上投摩根货币市场基金

基金类型:货币市场基金

五、基金的投资

(一)投资目标

通过合理的资产选择,在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

(二)投资理念

本基金采取主动式投资管理策略,积极追求类属资产与个券品种的合理选择与配置。在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与稳健收益,满足投资者对高流动性、低风险金融资产的需求。

(三)投资范围

(1)现金;

(2)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;

(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

(4)期限在1年以内(含1年)的债券回购;

(5)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;

(6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

(四)投资策略

本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法, 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。

利率预期策略:市场利率因应景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动,本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,我们将重点考虑货币供给的预期效应(Money-supply Expectations Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及资金流量变化(Flow of Funds)等,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期,从而做出各类资产配置的决策。

估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。

久期管理:久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了债券价格对收益率变动的敏感度。本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期,在预期利率上升时适度缩小久期。

流动性管理:由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。

随着国内货币市场的进一步发展, 以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将予以深入分析并加以审慎评估,在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。

(五)投资决策程序

投资决策基本原则是依据基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资限制等,拟订基金投资策略及执行投资计划。严格控制风险及资产安全,并追求投资利得的合理增长,最大限度地保障基金持有人的利益。

1. 投资决策机制

公司投资决策采用集体决策模式,并以投资决策会议的形式加以体现。

1)为提高投资决策效率和专业性水平,公司在经营管理层下设投资决策委员会,作为公司投资管理的核心决策机构。

2)投资决策委员会以投资管理部核心成员为主体组建,并由投资总监担任主席,其它成员包括部分资深基金经理和研究总监。投资决策委员会成员之间相互无亲属关系。

3)投资决策委员会的主要职责是:定期或不定期召开投资决策会议,在依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领的范围内,分析评价投资操作绩效,并在对现有资产配置进行总结的基础上,作出资产配置决议,确定证券评级模式,决定投资对象备选库,作为基金经理进行投资操作的依据。

4)投资决策委员会对所议内容在成员间达成共识后形成决议,无法达成共识时,由投资决策委员会主席做最后裁定。

5)投资决策委员会应就每次会议决议情况制作书面报告,向总经理提交,并为监察稽核提供查核依据。

2. 投资决策程序

1)基金经理对宏观经济和市场状况进行研究,综合分析物价水平变化趋势、货币政策影响、市场环境的变化,重点关注贷款增长和货币供应增长趋势、利率政策动向,制定中短期的宏观经济展望和利率变化趋势。

2)对预期市场收益率的变化趋势,调整资产配置比例和组合久期,达到提高基金回报表现。

3)建立收益率曲线来进行估值,确定债券价格的变动趋势,以收益率和流动性作为个券选择基础。

4)在组合构建的过程,严格监控、分析和控制风险,并持续进行。

5)持续进行投资组合的敏感性分析,对组合的收益和流动性进行评估。

(六)业绩比较基准

6个月定期存款利率(税后)。鉴于本基金产品自身及目标市场定位,特制订此业绩比较基准。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时,基金管理人有权对此基准进行调整,并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,自2008年6月1日起,本基金业绩比较基准变更为同期七天通知存款利率(税后)。

(七)风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种, 其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

六、基金的投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	14,279,819,949.74	19.73
	其中:债券	14,279,819,949.74	19.73
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	29,291,700,000.00	40.48
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	28,354,379,625.63	39.18
4	其他资产	440,433,876.87	0.61
5	合计	72,366,333,452.24	100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	-	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	46
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	36

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	69.39	0.27
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	7.50	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	9.37	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	6.36	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	7.14	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.77	0.27

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	11,971,166,019.25	16.61
	其中:政策性金融债	11,971,166,019.25	16.61
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	2,298,609,987.77	3.19
6	中期票据	10,043,942.72	0.01
7	其他	-	-
8	合计	14,279,819,949.74	19.81
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	150301	15进出01	8,100,000.00	809,309,124.89	1.12
2	011502001	15铁道SCP001	8,000,000.00	799,453,169.96	1.11
3	140230	14国开30	7,900,000.00	789,682,969.16	1.10
4	150202	15国开02	7,700,000.00	769,528,396.79	1.07
5	140218	14国开18	7,500,000.00	749,725,944.77	1.04
6	140444	14农发44	7,300,000.00	731,179,614.48	1.01
7	140213	14国开13	7,000,000.00	699,953,984.46	0.97
8	150403	15农发03	7,000,000.00	699,545,168.01	0.97
9	140223	14国开23	6,600,000.00	661,054,258.52	0.92
10	140436	14农发36	6,600,000.00	659,925,433.28	0.92

6、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0321%
报告期内偏离度的最低值	-0.0042%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0209%

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

1)基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2) 报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

3)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

4)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	432,123,916.96
4	应收申购款	8,309,959.91
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	440,433,876.87

5)投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取。

七、基金的业绩

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段		基金净值收益率①	基金净值增长率标准差②	比较基准收益率③	比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005/4/13至2005/12/31	A	0.6628%	0.0251%	1.1932%	0.0000%	-0.5304%	0.0251%
	B	0.8377%	0.0307%	1.1932%	0.0000%	-0.3555%	0.0307%
2006/1/1至2006/12/31	A	1.4773%	0.0274%	1.7093%	0.0002%	-0.2320%	0.0272%
	B	1.7199%	0.0313%	1.7093%	0.0002%	0.0106%	0.0311%
2007/1/1至2007/12/31	A	3.3267%	0.1387%	2.4441%	0.0017%	0.8826%	0.1370%
	B	3.5741%	0.1410%	2.4441%	0.0017%	1.1300%	0.1393%
2008/1/1至2008/12/31	A	2.6698%	0.0568%	2.4264%	0.0027%	0.2434%	0.0541%
	B	2.9159%	0.0608%	2.4264%	0.0027%	0.4895%	0.0581%
2009/1/1至2009/12/31	A	0.7748%	0.0302%	1.3500%	0.0000%	-0.5752%	0.0302%
	B	1.0174%	0.0321%	1.3500%	0.0000%	-0.3326%	0.0321%
2010/1/1至2010/12/31	A	1.2029%	0.0326%	1.3500%	0.0000%	-0.1471%	0.0326%
	B	1.4463%	0.0360%	1.3500%	0.0000%	0.0963%	0.0360%
2011/1/1至2011/12/31	A	2.5841%	0.0618%	1.4597%	0.0001%	1.1244%	0.0617%
	B	2.8303%	0.0657%	1.4597%	0.0001%	1.3706%	0.0656%
2012/1/1至2012/12/31	A	2.7042%	0.0011%	1.4178%	0.0002%	1.2864%	0.0009%
	B	2.9506%	0.0011%	1.4178%	0.0002%	1.5328%	0.0009%
2013/1/1至 2013/12/31	A	3.2795%	0.0020%	1.3500%	0.0000%	1.9295%	0.0020%
	B	3.5266%	0.0020%	1.3500%	0.0000%	2.1766%	0.0020%
2014/1/1至 2014/12/31	A	3.8365%	0.0019%	1.3500%	0.0000%	2.4865%	0.0019%
	B	4.0853%	0.0019%	1.3500%	0.0000%	2.7353%	0.0019%
2015/1/1至 2015/3/31	A	0.9320%	0.0015%	0.3329%	0.0000%	0.5991%	0.0015%
	B	0.9919%	0.0015%	0.3329%	0.0000%	0.6590%	0.0015%

八、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类:

1)基金管理人的管理费;

2)基金托管人的托管费;

3)基金的销售服务费;

4)基金合同生效后的信息披露费;

5)基金份额持有人大会费用;

6)与基金相关的会计师费和律师费;

7)基金证券交易费用;

8)按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。

2、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式:

1)基金管理人的基金管理费:

在通常情况下,基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。基金管理人的管理费计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2)基金托管人的基金托管费:

在通常情况下,基金的托管费按前1日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前1日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3)基金销售服务费

基金销售服务费的计算方法如下:

H=E×年基金销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的某类基金份额的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额所代表的基金资产净值

A.对于A类基金份额持有人,年基金销售服务费率应为0.25%。对于由B类降级为A类的持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

B.对于B类基金份额持有人,年基金销售服务费率为0.01%。对于由A类升级为B类的持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。

基金销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构,专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

4)若本基金发售失败,发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法规列支。

本条第1款第4至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

1)基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。

2)本基金可在中国证监会允许的条件下按国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发售的基金份额适用新的基金费用种类,不涉及现有基金份额持有人利益的,无须召开基金份额持有人大会。

5、税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(二)与基金销售有关的费用

本基金的申购费率、赎回费率均为0%。本基金的每基金份额申购价格和每基金份额赎回价格均为人民币1.00元,计算公式如下:

1、申购份额的计算公式:

本基金申购份额的计算方法如下:

本基金的申购费率为0%;

申购份额=申购金额/每基金份额申购价格

有效申购份额单位为0.01份,计算结果保留到小数点后2位,第3位四舍五入。由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。

2、赎回金额的计算公式:

本基金赎回金额的计算方法如下:

本基金赎回费率为0%;

在投资人部分赎回份额的情况下:

赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格;

在投资人全部赎回份额的情况下:

赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格+累积收益

赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。

九、招募说明书更新部分说明

上投摩根货币市场基金于2005年4月13日成立,至2015年4月12日运作满十年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2014年11月26日公告的《上投摩根货币市场基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、在重要提示中,更新内容截止日为2015年4月12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

2、在"三、基金管理人"的"主要人员情况"中,对董事、独立董事、监事、其他高级管理人员、基金经理及投资决策委员会成员的相关信息进行了更新。

3、在"四、基金托管人"中,更新了基金托管人的相关信息。

4、在"五、相关服务机构"中,更新了代销机构的相关信息。

5、在"九、基金的投资"的"基金的投资组合报告"中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

6、基金的业、基金的业绩"中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

7、在"二十二、其他应披露事项"中列示了本报告期内与基金运作有关的重大事项。

上投摩根基金管理有限公司

2015年5月27日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一路财富(北京)信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与一路财富(北京)信息科技有限公司(以下简称"一路财富")协商一致,上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2015年5月28日至2015年6月26日,旗下部分基金参加一路财富申购的费率优惠活动,适用基金如下:

一、本次优惠费率活动适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	377010
2	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	378010
3	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	377020
4	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	379010
5	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	377530
6	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	376510
7	上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	377240
8	上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	377150
9	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	370024
10	上投摩根智选30股票型证券投资基金	370027
11	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	000457
12	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	000524
13	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	001009
14	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	001126
15	上投摩根中国优势证券投资基金	375010
16	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	373010
17	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	373020
18	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	000073
19	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	000125
20	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	000256
21	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	000328
22	上投摩根稳进回报混合型证券投资基金	000887
23	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	001192
25	上投摩根纯债债券型证券投资基金 A类	371020
26	上投摩根纯债债券型证券投资基金 B类	371120
27	上投摩根强化回报债券型证券投资基金 A类	372010
28	上投摩根强化回报债券型证券投资基金 B类	372110
29	上投摩根分红添利债券型证券投资基金 A类	370021
30	上投摩根分红添利债券型证券投资基金 B类	370022
31	上投摩根轮动添利债券型证券投资基金 A类	370025
32	上投摩根轮动添利债券型证券投资基金 C类	370026
37	上投摩根双债增利债券型证券投资基金 A类	000377
38	上投摩根双债增利债券型证券投资基金 C类	000378
39	上投摩根优信增利债券型证券投资基金 A类	000616
40	上投摩根优信增利债券型证券投资基金 C类	000617
41	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 A类	000839
42	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 C类	000840
43	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 A类	000889
44	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 C类	000890
45	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金	377016
46	上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金	378006
47	上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金	378546
48	上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金	370023

(注:若上投摩根卓越制造股票型证券投资基金在本次活动期间开放申购,则同样享有本次费率优惠。)

二、费率优惠

1、此次费率优惠方案仅适用于上述基金的申购业务,基金转换和定投业务暂不适用此次费率优惠。此次费率优惠具体内容为:投资者在一路财富官方网站办理上述基金的申购业务(不含定期定额申购),可享受"0 费率"申购优惠,但基金按申购金额收取固定费用的,仍按其规定的申购固定费用执行,不再享有费率折扣。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过一路财富代销的基金产品,则自该基金产品开放申购起,将同时开通该基金上述优惠活动,届时本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限

在2015年5月28日至2015年6月26日期间,投资者通过一路财富官方网站(www.yilucaifu.com)申购上述开放式基金,即可享受本次费率优惠。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司在一路财富处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

2、本优惠活动仅适用于本公司产品在一路财富申购业务的手续费,不包括定期定额投资、基金转换等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以一路财富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

4、本优惠活动的折扣费率由一路财富决定和执行, 本公司根据一路财富提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归一路财富所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询一路财富。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
一路财富(北京)信息科技有限公司	www.yilucaifu.com	400-0011-566
上投摩根基金管理有限公司	www.cifm.com	400-889-4888

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2015年5月27日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持六只停牌股票估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票新洋丰(000902)、金龙机电(300032)、银河电子(002519)、奥飞动漫(002292)、比亚迪(002594)及新华医疗(600587)自2015年5月26日起采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2015年5月27日

上投摩根红利回报混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年5月27日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	
基金简称	上投摩根红利回报混合	
基金主代码	000256	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	法律法规及上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年5月27日
	暂停转换转入起始日	2015年5月27日
	暂停定期定额投资起始日	2015年5月27日
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证上投摩根红利回报混合型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

为保证上投摩根红利回报混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2015年5月27日起暂停本基金申购、其他基金转换为本基金及定期定额投资业务。

本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务仍照常办理。

本基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站www.cifm.com,或拨打客户服务电话400 889 4888咨询相关信息。

上投摩根基金管理有限公司

2015年5月27日

关于新增中国银行为上投摩根天添宝货币市场基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")签订销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增中国银行为上投摩根天添宝货币市场基金的代销机构。

有关上投摩根天添宝货币市场基金发行、销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。?

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国银行

各营业网点 ?

客户服务电话:95566?

公司网址:http://www.boc.cn/

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.CIFM.com ?

特此公告。?

上投摩根基金管理有限公司

2015年5月27日