



Disclosure 信息披露

2017年 9月 30日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B81

上投摩根现金管理货币市场基金招募说明书(更新)摘要

生效日期:[2014年8月19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. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。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本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;
4. 基金投资人了解本基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同;
5. 为了更好地向投资人提供现金管理服务,投资人的相关信息将提供给为投资人提供前述服务的第三方机构
6. 本招募说明书所载内容截止日为2017年8月18日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2017年6月30日。

二〇一七年九月

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:
注册地址:中国上海自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20层
办公地址:中国上海自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层
法定代表人:魏尚彬
总经理:章硕麟
成立时间: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:
上海国际信托有限公司 51%
PIMCO 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,股东及出资比例仍由上海国际信托有限公司67%和摩根银行资产管理(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“上投摩根银行(中国)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3月21日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009年6月6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. 董事成员基本情况:

董事:

董事:Paul Bateman
毕业于英国Leicester大学。

首席Ehase 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。同时也是摩根大通资产管理委员会成员。

董事:Jed Laskowitz
美国伊萨卡大学文学士学位(主修政治及布希克林法学院荣誉法学博士学位)。

曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。现任摩根资产管理亚太区行政总裁,摩根资产管理银行环境投资管理业务联席总监。

董事:Michael L. Faloon
学士学位(主修金融)。

曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。现任摩根资产管理亚太区行政总裁,摩根资产管理银行环境投资管理业务联席总监。

董事:潘运卫
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海金融期货交易所办公室金融管理处处长(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:陈燕兵
博士研究生,高级经济师。

曾任上海国际信托有限公司个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副

总经理兼资产管理处处长。

现任上海国际信托有限公司总经理、党委副书记。

董事:陈燕宁
研究生学历,经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理,公共金融贸易融资部总经理,武汉分行副行长,武汉分行党委书记、行长。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事:章硕麟
获香港大学商科学士学位。

曾任渣打证券(香港)有限公司副总经理(现名摩根大通证券),摩根银行明证证券股份

有限公司董事长。

基金管理人于2017年7月29日发布公告,章硕麟先生于2017年7月29日起担任公司

董事长,代行董事长职务。