

基金管理人：上海摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十九日

§ 6 重要提示

1.1、重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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，也不保证基金份额持有人不亏损，投资者须自行承担投资风险。投资有风险，投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告自2012年1月1日起至12月31日止。

§ 2基金简介

基金基本情况	上投摩根新兴动力股票
基金代码	377240
交易代码	377240
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年7月13日
基金管理人	上海摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	608,976,952.84份
基金合同存续期	不定期
2.基金产品说明	
投资目标	本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴产业发展机遇，重点投资新兴产业中的优质上市公司，并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金管理人认为，从经济发展的中长期趋势看，转变经济发展方式与经济结构调整已经并将继续很长一段时间内将是我国经济发展的主要任务。在后金融危机危机时期，我国经济面临外部环境复杂、内部结构失衡等突出问题，要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构的调整和产业升级的进程。 纵观世界主要国家和地区的经济发展历程，新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济结构的主要驱动力，可以预见的是，新兴产业产生的市场潜力在政府大力扶持的催化下，将带动相关产业链上下游企业成长，其间蕴藏着巨大的投资机会，而部分行业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级，获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业中选出，深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会，另一方面关注传统产业中成长公司的投资。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。
2.3基金管理人	
基金管理人	上海摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
信息披露人	洪祺
联系电话	021-38794999
电子邮箱	xia-hong@jmgf-jstic.com
客户服务电话	400-889-4888
传真	021-68881170
2.4信息披露方式	
载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.51fund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

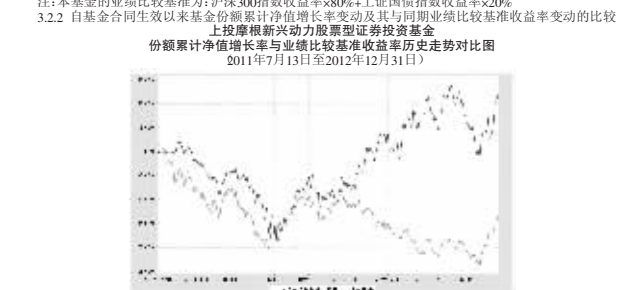
基金年度报告正文的互联网网址	http://www.51fund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

§ 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况			
3.1 主要会计数据和财务指标		金额单位:人民币元	
3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年7月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日	
本期已实现收益	9,276,904.74	-28,554,663.31	
本期利润	79,773,835.66	-45,587,401.72	
加权平均基金份额本期利润	0.2128	-0.1129	
本期基金份额净值增长率	27.73%	-12.00%	
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	
期末可供分配基金份额利润	-0.0582	-0.1202	
期末基金资产净值	684,505,685.36	262,581,732.47	
期末基金份额净值	1.124	0.880	

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

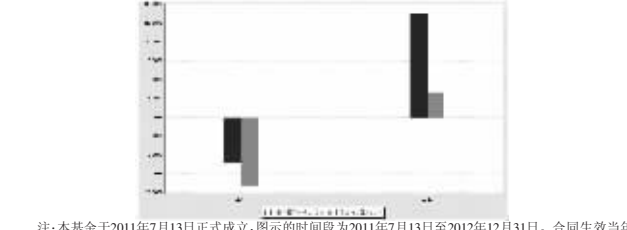
注:2.本基金基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差额,即:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等,计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现				
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较				
阶段	份额净值增长率 ①	业绩比较基准 增长率②	业绩比较基准- 基金份额净值③	业绩比较基准- 基金份额净值④
过去三个月	3.88%	1.18%	8.17%	-4.29%
过去六个月	10.30%	1.23%	2.30%	0.16%
过去一年	27.73%	1.23%	6.71%	0.21%
过去三年	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-
自基金合同 生效至今	12.40%	1.11%	-12.87%	0.06%



注:1.本基金合同生效日为2011年7月13日,图示时段为2011年7月13日至2012年12月31日。
2.本基金建仓期自2011年7月13日至2012年1月1日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根新兴动力股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图



注:1.本基金于2011年7月13日正式成立,图示时段为2011年7月13日至2012年12月31日。合同生效当年按实际存续期计算,不按照整个自然年度计算。

3.3 过去一年基金收益的利润分配情况
本基金自合同生效以来未进行过利润分配。

§ 4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.2基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.3基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.4基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.5基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.6基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.7基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.8基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.9基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.10基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.11基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.12基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.13基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.14基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.15基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.16基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.17基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.18基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.19基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.20基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.21基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.22基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.23基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

4.24基金管理人及基金经理简介
上海摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司 2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地址:上海。截至2012年12月底,公司管理的基金共有一十只,均符合中国证监会关于证券投资基金管理人资格的规定。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。上海摩根资产管理(英国)有限公司是英国最大的资产管理公司,拥有全球领先的资产管理经验和丰富的投资管理经验。

上投摩根新兴动力股票型证券投资基金

2012 年度 报告 摘要

格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金合同》、《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金托管协议》的规定,上投摩根新兴动力股票型证券投资基金的基金管理人——上投摩根基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的报告,进行了认真、独立、客观的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

3.2投资管理人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本基金管理人认为,上投摩根基金管理有限公司在上投摩根新兴动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面均不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重大资产的运作上严格按照相关法律法规进行。

3.3投资管理人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金管理人认为,上投摩根基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人及时、准确地披露了上投摩根新兴动力股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

§ 4审计报告

上投摩根新兴动力股票型证券投资基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师汪峰、王翌琴出具了“无保留意见”的审计报告”编号:普华永道中天审字(2013)第20346号)。

投资者可通过登录于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§ 7年度财务报表

资产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
货币资金		54,379,747.26	51,130,165.42
结算备付金	7.4.7.1	1,870,722.17	703,806.51
存出保证金		599,640.40	500,000.00
交易性金融资产	7.4.7.2	638,393,617.45	204,200,868.05
其中:股票投资		598,457,617.45	204,200,868.05
基金投资		-	-
债券投资		39,936,000.00	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
应收证券清算款	7.4.7.4	-	-
应收利息	7.4.7.5	150,821.15	11,936.68
应收股利		-	-
应收申购款		12,429,527.00	9,928.48
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		707,774,037.43	264,672,595.50
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		8,024,523.30	-
应付赎回款		12,449,373.39	386,320.43
应付管理人报酬		854,151.02	355,902.33
应付托管费		142,358.49	59,317.07
应付销售服务费		-	-
应付费用	7.4.7.7	887,590.26	512,867.26
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	910,355.61	776,455.45
负债合计		23,268,352.07	2,090,863.03
所有者权益:			
实收基金	7.4.7.9	608,976,952.84	298,456,646.31
未分配利润	7.4.7.10	75,528,732.52	-35,874,913.84
所有者权益合计		684,505,685.36	262,581,732.47
负债和所有者权益总计		707,774,037.43	264,672,595.50

注:截至2012年12月31日,本基金份额净值1.124元,基金份额总额608,976,952.84份。
本会计主体:上投摩根新兴动力股票型证券投资基金
报告期末:2012年1月1日至2012年12月31日

项目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年7月13日至2011年12月31日
一、收入		90,722,584.06	-41,032,692.23
1.利息收入		756,500.00	2,448,582.78
其中:存款利息收入	7.4.7.11	328,597.12	422,110.76
债券利息收入		427,902.91	908.71
2.投资收益(损失以“-”填列)		18,725,804.43	-26,655,084.77
其中:股票投资收益	7.4.7.12	17,469,549.60	-26,891,290.61
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-1,920.00	79,491.29
资产支持证券投资收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	1,258,174.83	156,714.55
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)	7.4.7.16	70,496,930.92	-17,032,738.41
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		743,348.68	206,548.17
二、费用		10,948,748.40	4,554,709.49
1.管理人报酬		5,647,240.23	2,755,909.96
2.托管费		941,206.70	459,318.33
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	7.4.7.18	3,962,541.27	1,055,266.92
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用	7.4.7.19	397,760.20	284,214.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		79,773,835.66	-45,587,401.72
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		79,773,835.66	-45,587,401.72

注:所有权益:基金净值变动表
会计主体:上投摩根新兴动力股票型证券投资基金
报告期末:2012年1月1日至2012年12月31日

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上期 2011年7月13日至2011年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	298,456,646.31	-35,874,913.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	79,773,835.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(份额减少以“-”号填列)	310,220,366.53	31,629,810.70
其中:1.基金申购款	909,229,634.73	62,410,143.01
2.基金赎回款	-598,709,328.20	-30,780,332.31
四、本期基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	608,976,952.84	75,528,732.52

注:所有权益:基金净值变动表
会计主体:上投摩根新兴动力股票型证券投资基金
报告期末:2012年1月1日至2012年12月31日

注:所有权益:基金净值变动表
会计主体:上投摩根新兴动力股票型证券投资基金
报告期末:2012年1月1日至2012年12月31日

注:所有权益:基金净值变动表
会计主体:上投摩根新兴动力股票型证券投资基金
报告期末:2012年1月1日至2012年12月31日

注:所有权益:基金净值变动表
会计主体:上投摩根新兴动力股票型证券投资基金
报告期末:2012年1月1日至2012年12月31日

注:所有权益:基金净值变动表
会计主体:上投摩根新兴动力股票型