

上投摩根新兴动力股票型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

上投摩根行业轮动股票型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:上投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:二〇一四年四月十九日基金管理人的董事会及监事会对本基金所载资料不存虚假记载、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责任。
基金托管人就本基金的报告根据基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核结果表明,没有发现所载信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理承诺:本人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期未发生费用类事件。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:上投摩根新兴动力股票

基金代码:377240

交易方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年7月13日

报告期末基金份额总额:1,283,409,776.99份

基金资产的概况:本基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等金融工具,其中股票投资比例不低于基金资产的80%。

基金投资目标:本基金在把握宏观经济周期和行业发展的趋势的基础上,通过积极主动的资产配置,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期稳定增值。

基金投资策略:本基金主要通过深入研究宏观经济、行业政策、行业周期、公司基本面、估值水平、市场情绪等,把握市场变化,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期稳定增值。

基金业绩比较基准: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,风险较高,预期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产品。

基金管理人:上投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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标(单位:人民币元)

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

79,238,020.31

2.本期已实现收益 -290,331,264.69

3.期初平均基金份额净值 -0.2067

4.期末基金份额净值 1,834,768,117.40

5.期末基金份额总额 1,283,409,776.99份

注:截至2014年3月31日,上投摩根新兴动力股票型证券投资基金资产净值为1,834,768,117.40元,基金份额净值为1,834,768,117.40元,基金份额净值为1,834,768,117.40元。

注:本基金本期应收利息收入、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。

注:基金的申购赎回费用不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资、基金转换费等),计算费用时已扣除申购赎回费用。

3.1 主要财务指标

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

79,238,020.31

2.本期已实现收益 -290,331,264.69

3.期初平均基金份额净值 -0.2067

4.期末基金份额净值 1,834,768,117.40

5.期末基金份额总额 1,283,409,776.99份

注:本基金本期应收利息收入、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。

注:基金的申购赎回费用不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资、基金转换费等),计算费用时已扣除申购赎回费用。

3.2 基金报告期基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准的比较

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

净值增长 -0.744%

业绩比较基准 -0.66%

注:本基金报告期基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准的比较

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

净值增长 -0.744%

业绩比较基准 -0.66%