

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一四年四月十九日

## § 1重要提示

基金管理人的董事会及监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责任。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务数据未经审计。

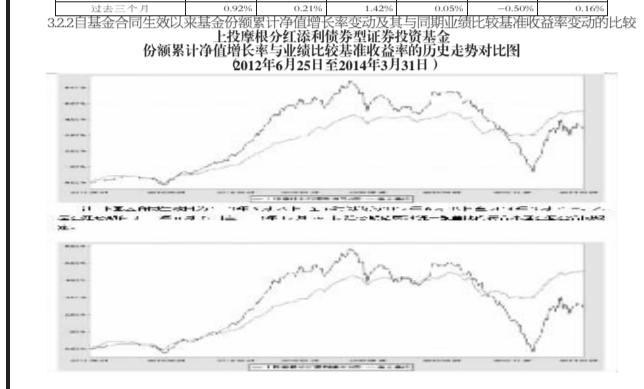
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

## § 2基金产品概况

基金简称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月25日
报告期末基金份额总额	81,938,246.70份
投资目标	在有效控制风险的前提下实现资产的增值，通过积极主动的资产投资管理，在严格控制基金资产运作风险的基础上，实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中债综合指数
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益均低于股票型基金和股票型基金。
基金托管人	上投摩根基金管理有限公司
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
下属分级基金的基金简称	上投摩根分红添利债券A类
下属分级基金的交易代码	370701
报告期末下属分级基金的份额总额	67,979,342.32份
报告期末下属分级基金的净值	13,958,905.91元

## § 3主要财务指标和基金净值表现

3.1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)					
主要财务指标	上投摩根分红添利债券A类	上投摩根分红添利债券B类			
1.本期已实现收益	-6,494,492.49	-7,260,986.98			
2.本期利润	-627,665.70	-992,338.67			
3.期初平均基金份额本期利润	0.00083	-0.0002			
4.期末基金资产净值	67,065,833.97	13,736,021.96			0.9844
注：(1)本期利润为利息收入、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，本期利润已从本期可供分配利润中减去。					
(2)上述基金业绩指标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、红利再投费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。					
(3)2.本期利润除以期末基金资产净值即为本期业绩比较基准收益率的比较					
(4)上投摩根分红添利债券A类：					
阶段	净增长率为 ① 标准差为 ②	净增长率为 ③ 标准差为 ④	业绩比较基 准收益率为 ①-③	②-④	
过去三个月	1.02%	0.21%	1.42%	0.05%	-0.40%
过去一年	1.02%	0.21%	1.42%	0.05%	-0.16%
上投摩根分红添利债券B类：					
阶段	净增长率为 ① 标准差为 ②	净增长率为 ③ 标准差为 ④	业绩比较基 准收益率为 ①-③	②-④	
过去一个月	0.05%	-0.50%	-0.50%	-0.16%	
过去一年	0.05%	-0.50%	-0.50%	-0.16%	



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  
报告送出日期：二〇一四年四月十九日

## § 1重要提示

基金管理人的董事会及监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责任。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务数据未经审计。

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

3.2主要财务指标和基金净值表现					
单位：人民币元					
报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)					
主要财务指标	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	上投摩根核心优选股票型证券投资基金			
1.本期已实现收益	-64,544,702.56	-6,261,815.43			
2.本期利润	-6,261,815.43	-64,544,702.56			
3.期初平均基金份额本期利润	-0.1290				
4.期末基金资产净值	809,622,957.50	809,622,957.50			1.398
注：(1)本期利润为利息收入、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，本期利润已从本期可供分配利润中减去。					
(2)上述基金业绩指标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、红利再投费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。					
(3)2.本期净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较					
阶段	净增长率为 ① 标准差为 ②	业绩比较基 准收益率为 ③ 标准差为 ④	①-③	②-④	
过去三个月	1.49%	-5.59%	1.01%	1.31%	0.48%
过去一年	1.49%	-5.59%	1.01%	1.31%	0.48%



基金管理人：上投摩根基金管理有限公司  
基金托管人：上投摩根基金管理有限公司  
报告送出日期：二〇一四年四月十九日

## § 1重要提示

基金管理人的董事会及监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责任。  
基金托管人上投摩根基金管理有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务数据未经审计。

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

3.3主要财务指标和基金净值表现					
单位：人民币元					
报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)					
主要财务指标	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	上投摩根核心优选股票型证券投资基金			
1.本期已实现收益	-64,544,702.56	-6,261,815.43			
2.本期利润	-6,261,815.43	-64,544,702.56			
3.期初平均基金份额本期利润	-0.1290				
4.期末基金资产净值	809,622,957.50	809,622,957.50			1.398
注：(1)本期利润为利息收入、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，本期利润已从本期可供分配利润中减去。					
(2)上述基金业绩指标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、红利再投费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。					
(3)2.本期净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较					
阶段	净增长率为 ① 标准差为 ②	业绩比较基 准收益率为 ③ 标准差为 ④	①-③	②-④	
过去三个月	1.49%	-5.59%	1.01%	1.31%	0.48%
过去一年	1.49%	-5.59%	1.01%	1.31%	0.48%



基金管理人：上投摩根基金管理有限公司  
基金托管人：上投摩根基金管理有限公司  
报告送出日期：二〇一四年四月十九日

## § 1重要提示

基金管理人的董事会及监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责任。  
基金托管人上投摩根基金管理有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务数据未经审计。

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

3.4主要财务指标和基金净值表现					
单位：人民币元					
报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)					
主要财务指标	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	上投摩根红利回报混合型证券投资基金			
1.本期已实现收益	3,266,494.02	3,481,479.58			
2.本期利润	3,481,479.58	3,266,494.02			
3.期初平均基金份额本期利润	0.0077				
4.期末基金资产净值	359,724,956.98	359,724,956.98			1.013
注：(1)本期利润为利息收入、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，本期利润已从本期可供分配利润中减去。					
(2)上述基金业绩指标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、红利再投费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。					
(3)2.本期净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较					
阶段	净增长率为 ① 标准差为 ②	业绩比较基 准收益率为 ③ 标准差为 ④	①-③	②-④	
过去三个月	0.95%	0.11%	-2.3%	0.49%	-2.80%
过去一年	0.95%	0.11%	-2.3%	0.49%	-2.80%

