

上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人的董事会及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责任。

上投摩根基金管理有限公司根据本基金合同的规定，于2014年7月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告和投资组合报告等信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理承诺:本人声明已阅读并理解本基金的招募说明书。

本基金的中期报告经本公司2014年6月1日起至6月30日。

报告期利润:147,178,329.18份

报告期末基金份额总额:49,305,023.44份

报告期末基金份额净值:1.00元

报告期末可供分配基金份额利润:0.00元

报告期每万份基金净收益:0.3726元

报告期基金份额净值增长率:0.3726%

报告期基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期跟踪误差:0.00%

报告期夏普系数:0.00

报告期收益率:0.3726%

报告期评价指标:无

报告期管理费率:0.65%

报告期托管费率:0.16%

报告期申购费:1.00%

报告期赎回费:0.50%

报告期转换费:0.00%

报告期定期定额投资手续费率:0.00%

报告期转换手续费率:0.00%

报告期转换金额:0.00%

报告期转换次数:0.00

报告期转换金额:0.00%