

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

2014 年度报告摘要

每10份基金份额派发红利0.250元,合计发放红利93,796,757.82元,符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守服务协议情况说明
报告期内,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金管理法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人的职责。

5.2 托管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
报告期内,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了详细的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有违反基金合同和有关法律法规的行为。

报告告期内,本基金实现了盈利,体现了托管人对基金的管理能力,为投资者创造了良好的回报。
本半年度报告摘要简要分析报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

场内简称 上投摩根双息平衡混合

场内代码 37910

交易账户码 37910

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2006年1月6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

报告期末基金总资产 3,508,663,520.55

报告期末基金份额总额 3,508,663,520.55

报告期末基金净值 1.00

报告期末基金份额净值 1.00

报告期末基金份额净值增长率 0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差 0.00%

报告期末基金资产配置比例 83.94%股票+15.06%债券+1.00%现金

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 -0.05%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额标准差 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-1 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-2 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-3 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-4 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-5 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-6 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-7 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-8 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-9 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-10 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-11 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-12 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-13 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-14 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-15 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-16 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-17 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-18 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-19 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-20 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-21 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-22 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-23 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-24 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-25 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-26 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-27 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-28 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-29 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-30 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-31 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-32 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-33 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-34 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-35 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-36 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-37 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-38 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-39 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-40 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-41 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-42 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-43 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-44 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-45 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-46 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-47 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-48 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-49 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-50 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-51 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-52 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-53 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-54 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-55 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-56 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-57 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-58 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-59 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-60 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-61 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-62 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-63 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-64 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-65 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-66 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-67 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-68 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-69 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-70 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-71 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-72 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-73 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-74 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-75 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-76 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-77 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-78 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-79 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-80 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-81 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-82 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-83 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-84 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-85 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-86 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-87 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-88 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-89 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-90 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-91 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-92 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-93 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-94 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-95 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-96 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-97 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-98 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-99 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-100 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-101 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-102 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-103 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-104 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-105 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-106 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-107 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-108 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-109 0.00%

报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差额 t-110 0.00%