

基金管理人：上银基金管理有限公司  
基金托管人：中国建设银行股份有限公司  
送出日期：2016年3月30日  
§ 1 重要提示

基金管理人和基金托管人承诺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。  
本基金经中国证监会于2013年1月23日予以注册，基金合同于2013年3月30日生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理基金。  
本报告所载数据截止至2016年3月30日，未经审计。  
本报告所载数据仅能反映本基金截至2016年3月30日的状况，并不能保证本基金以后的收益；投资有风险，投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书及其更新。  
本基金的客户服务电话为021-52027799。

§ 2 基金简介

上银新兴价值成长混合型证券投资基金	
基金简称	
上银新兴价值	
基金代码	
74731	

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日：2013年3月30日

基金类型：混合型

基金运作方式：开放式

上市地：上海证券交易所

基金管理人住所：中国（上海）自由贸易试验区

基金管理人办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号国泰金融中心3号楼15层

基金管理人法定代表人：王海峰

基金管理人注册资本：125,077.7667万元

基金管理人总资产：125,077.7667万元

基金管理人净资本：125,077.7667万元

基金管理人负债：125,077.7667万元

基金管理人所有者权益：125,077.7667万元

基金管理人总资产与所有者权益差额：0元

基金管理人净资产：125,077.7667万元

基金管理人负债总额：125,077.7667万元

基金管理人所有者权益：125,077.7667万元

基金管理人总资产与所有者权益差额：0元

基金管理人净资产：125,077.7667万元

基金管理人负债总额：125,077.76