

## 上投摩根成长动力混合型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

## 5.5 托管人报告

5.5.1 托管报告期内本基金托管人遵规守信情况说明

报告期内，中国银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对上投摩根成长动力混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，不存在损害基金持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.5.2 托管人报告期内基金投资运作遵规守信、净值计算、估值方法及费用计提情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的运作进行必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行必要的复核，对基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为进行制止。

5.5.3 托管人报告期内基金投资运作指标、净值表现、费用计提情况、财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内，投资组合报告等数据真实、准确和完整。

5.6 审计报告

上投摩根成长动力混合型证券投资基金2015年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司（以下简称“会计师”）审计，曹玲会计师出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（2016）第21345号）。

投资者可通过下载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

5.7 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 上投摩根成长动力混合

基金主代码 000073

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告送出日期 二〇一六年三月三十一日

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

基金类型 混合型

运作方式 封闭式

上市地 上海证券交易所

基金管理人 144,538,605.00

基金托管人 144,538,605.00

基金份额总额 144,538,605.00

基金总资产 144,538,605.00

基金净资产 144,538,605.00

基金份额净值 1.0000

基金管理人对基金的管理费 0.60%

基金托管人对基金的托管费 0.10%

基金销售服务费 0.00%

基金申购费 0.00%

基金赎回费 0.00%

基金转换费 0.00%

基金定期定额投资费 0.00%

基金转换费 0.00%