

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年三月三十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对本基金所报资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告经基金管理人二〇一六年三月三十日签署并盖章，报中国证监会备案。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于二〇一六年三月三十日对本基金的财务指标、净值表现、利润分配情况、投资组合报告等进行了复核，确认复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。投资有风险，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及其更新。

本报告期自二〇一五年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金全称 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根双核平衡

基金代码 257349

基金类型 混合型

基金合同生效日 2008年02月21日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效当年管理人报酬 156.3234万元/年

基金合同生效当年托管人报酬 4.8711万元/年

基金合同生效当年销售服务费 0.00元/年

2.2 基金产品说明

投资目标 在全球范围内精选具备长期投资价值的股票，坚持价值投资，择优选择股票，优化投资风险与收益的动态匹配。

投资范围 在全球范围内精选具备长期投资价值的股票，坚持价值投资，择优选择股票，优化投资风险与收益的动态匹配。

投资策略 本基金在充分考虑全球经济、政治、政策、利率、汇率、通胀、行业、公司基本面、估值、流动性、资金面、政策面、市场面等多方面因素的基础上，精选具备长期投资价值的股票，坚持价值投资，择优选择股票，优化投资风险与收益的动态匹配。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金。

业绩基准 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金。

费率 0.60%

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金管理人报酬 0.60326090万元/年

基金托管人报酬 0.00507678万元/年

基金管理人报酬率 0.60326090%

基金托管人报酬率 0.00507678%

基金管理人报酬计提比例 100%

基金托管人报酬计提比例 100%

基金管理人报酬支付日期 每月20日

基金托管人报酬支付日期 每月20日

基金管理人报酬费率 0.60326090%

基金托管人报酬费率 0.00507678%

基金管理人报酬核算日 每月20日

基金托管人报酬核算日 每月20日

基金管理人报酬支付机构 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人报酬支付机构 中国工商银行股份有限公司

基金管理人报酬币种 人民币

基金托管人报酬币种 人民币

基金管理人报酬汇率 1.00

基金托管人报酬汇率 1.00

基金管理人报酬币种转换率 1.00

基金托管人报酬币种转换率 1.00

基金管理人报酬币种转换率 1.00