

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2015 年 度 报 告 摘 要

资产	附注号	本期末
资产		2015年12月31日
银行存款	74.71	194,659,710.69
结算备付金	26,461,288.61	
拆出资金	2,996,585.76	
交易性金融资产	74.72	2,491,899,958.77
其中：股票投资	2,419,672,942.67	
基金投资	—	
债券投资	72,297,016.20	
资产支持证券投资	—	
贵金属投资	—	
衍生工具	74.73	—
买入返售金融资产	74.74	—
应收手续费款	—	
应收佣金	74.75	2,328,747.16
应收利息	—	
应收股利	—	
应收申购款	1,139,320.21	
应付赎回款	—	
应付申购款	—	
应付赎回款	74.76	—
应付管理费	—	
应付托管费	—	
应付交易费用	74.77	9,846,201.22
应付利息	—	
应付利润	—	
应付股利	74.78	366,641.76
应付其他款项	60,190,797.63	
所有者权益：		
实收基金	74.79	2,006,620,146.22
未分配利润	74.80	-307,685,320.36
所有者权益合计	2,069,134,824.86	
所有者权益总计	2,719,325,622.30	

资产	附注号	本期末
货币资金	74.71	194,659,710.69
银行存款	74.72	2,491,899,958.77
基金投资	72,297,016.20	
贵金属投资	—	
衍生工具	74.73	—
买入返售金融资产	74.74	—
应收手续费款	74.75	2,328,747.16
应收佣金	74.76	1,139,320.21
应付赎回款	74.77	—
应付申购款	74.78	—
应付赎回款	74.79	—
应付管理费	74.80	9,846,201.22
应付利息	74.81	366,641.76
应付股利	74.82	60,190,797.63
所有者权益：		
实收基金	74.83	2,006,620,146.22
未分配利润	74.84	-307,685,320.36
所有者权益合计	2,069,134,824.86	
所有者权益总计	2,719,325,622.30	

资产	附注号	本期末
货币资金	74.71	194,659,710.69
银行存款	74.72	2,491,899,958.77
基金投资	72,297,016.20	
贵金属投资	—	
衍生工具	74.73	—
买入返售金融资产	74.74	—
应收手续费款	74.75	2,328,747.16
应收佣金	74.76	1,139,320.21
应付赎回款	74.77	—
应付申购款	74.78	—
应付赎回款	74.79	—
应付管理费	74.80	9,846,201.22
应付利息	74.81	366,641.76
应付股利	74.82	60,190,797.63
所有者权益：		
实收基金	74.83	2,006,620,146.22
未分配利润	74.84	-307,685,320.36
所有者权益合计	2,069,134,824.86	
所有者权益总计	2,719,325,622.30	

资产	附注号	本期末
货币资金	74.71	194,659,710.69
银行存款	74.72	2,491,899,958.77
基金投资	72,297,016.20	
贵金属投资	—	
衍生工具	74.73	—
买入返售金融资产	74.74	—
应收手续费款	74.75	2,328,747.16
应收佣金	74.76	1,139,320.21
应付赎回款	74.77	—
应付申购款	74.78	—
应付赎回款	74.79	—
应付管理费	74.80	9,846,201.22
应付利息	74.81	366,641.76
应付股利	74.82	60,190,797.63
所有者权益：		
实收基金	74.83	2,006,620,146.22
未分配利润	74.84	-307,685,320.36
所有者权益合计	2,069,134,824.86	
所有者权益总计	2,719,325,622.30	

资产	附注号	本期末
货币资金	74.71	194,659,710.69
银行存款	74.72	2,491,899,958.77
基金投资	72,297,016.20	
贵金属投资	—	
衍生工具	74.73	—
买入返售金融资产	74.74	—
应收手续费款	74.75	2,328,747.16
应收佣金	74.76	1,139,320.21
应付赎回款	74.77	—
应付申购款	74.78	—
应付赎回款	74.79	—
应付管理费	74.80	9,846,201.22
应付利息	74.81	366,641.76
应付股利	74.82	60,190,797.63
所有者权益：		
实收基金	74.83	2,006,620,146.22
未分配利润	74.84	-307,685,320.36
所有者权益合计	2,069,134,824.86	
所有者权益总计	2,719,325,622.30	

资产	附注号	本期末
货币资金	74.71	194,659,710.69
银行存款	74.72	2,491,899,958.77
基金投资	72,297,016.20	
贵金属投资	—	
衍生工具	74.73	—
买入返售金融资产	74.74	—
应收手续费款	74.75	2,328,747.16
应收佣金	74.76	1,139,320.21
应付赎回款	74.77	—
应付申购款	74.78	—
应付赎回款	74.79	—
应付管理费	74.80	9,846,201.22
应付利息	74.81	366,641.76
应付股利	74.82	60,190,797.63
所有者权益：		
实收基金	74.83	2,006,620,146.22
未分配利润	74.84	-307,685,320.36
所有者权益合计	2,069,134,824.86	
所有者权益总计	2,719,325,622.30	

资产	附注号	本期末
货币资金	74.71	194,659,710.69
银行存款	74.72	2,491,899,958.77
基金投资	72,297,016.20	
贵金属投资	—	
衍生工具	74.73	—
买入返售金融资产	74.74	—
应收手续费款	74.75	2,328,747.16
应收佣金	74.76	1,139,320.21
应付赎回款	74.77	—
应付申购款	74.78	—
应付赎回款	74.79	—
应付管理费	74.80	9,846,201.22
应付利息	74.81	366,641.76
应付股利	74.82	60,190,797.63
所有者权益：		
实收基金	74.83	2,006,620,146.22
未分配利润	74.84	-307,685,320.36
所有者权益合计	2,069,134,824.86	
所有者权益总计	2,719,325,622.30	

资产	附注号	本期末
货币资金	74.71	194,659,710.69
银行存款	74.72	2,491,899,958.77
基金投资	72,297,016.20	
贵金属投资	—	
衍生工具	74.73	—
买入返售金融资产	74.74	—
应收手续费款	74.75	2,328,747.16
应收佣金	74.76	1,139,320.21
应付赎回款	74.77	—
应付申购款	74.78	—
应付赎回款	74.79	—
应付管理费	74.80	9,846,201.22
应付利息	74.81	366,641.76
应付股利	74.82	60,190,797.63
所有者权益：		