

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金

2018年第四季度报告

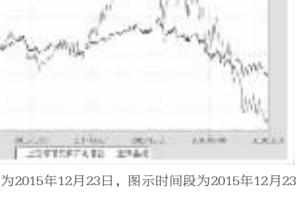
见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、绩效评估等环节得到公平对待。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年12月23日至2018年12月31日)



注:本基金合同生效日为2015年12月23日,图示时间段为2015年12月23日至2018年12月31日。

本基金建仓期自2015年12月23日至2016年6月22日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金合同规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金基金经理期间	证券从业年限	说明
施浩海	基金经理 助理 投资部 总监	2015-12-23	-	12年 施浩海先生自2007年1月至2010年1月在华泰联合证券有限公司工作,2010年1月至2011年1月在华泰联合证券有限公司上海分公司工作,2011年1月加入上投摩根基金管理有限公司,2012年1月起担任基金经理,2015年12月起担任本基金基金经理。施浩海先生拥有丰富的行业研究经验,并长期关注消费行业,尤其擅长消费品行业研究,具备良好的基本面选股能力,风格稳健,注重个股的估值和风险收益比,善于挖掘具有持续盈利能力的优秀公司,力争为持有人创造较好回报。

注:本期内已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业指标不包括持有人认购交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

报告期:2018年1月1日-2018年12月31日

1.本期已实现收益 -16,396,126.02

2.本期利润 -11,157,469.07

3.期末可供分配基金份额利润 -0,01537

4.期末基金份额净值 40,306,451.36

5.期末基金份额净值 0.9883

注:本期已实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业指标不包括持有人认购交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 自基金合同生效以来某时间段内每万份基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年1月22日至2018年12月31日)



注:本基金合同生效日为2015年1月22日,图示时间段为2015年1月22日至2018年12月31日。

本基金建仓期自2015年1月22日至2015年7月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金合同规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金基金经理期间	证券从业年限	说明
施浩海	基金经理 助理 投资部 总监	2015-01-27	-	10年 施浩海先生自2004年8月至2006年3月在华泰联合证券有限公司工作,2006年3月至2010年1月在华泰联合证券有限公司上海分公司工作,2010年1月加入上投摩根基金管理有限公司,2012年1月起担任基金经理,2015年1月起担任本基金基金经理。施浩海先生拥有丰富的行业研究经验,并长期关注消费行业,尤其擅长消费品行业研究,具备良好的基本面选股能力,风格稳健,注重个股的估值和风险收益比,善于挖掘具有持续盈利能力的优秀公司,力争为持有人创造较好回报。

注:本报告期内因基金合同生效不满一年,未披露基金定期报告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人承诺遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定,

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内基金业绩表现的说明

本报告期内文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同规定的投资范围。

报告期间,本公司继续贯彻落实《证券投资基金法》及其他有关法律法规的

规定,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定回报。

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.4 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.5 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.6 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.7 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.8 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.9 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.10 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.11 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.12 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.13 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.14 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.15 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.16 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.17 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.18 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.19 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.20 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.21 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.22 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.23 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.24 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.25 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.26 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.27 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.28 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.29 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地

管理基金,不存在内幕交易、不公平交易等违法违规行为。

4.30 管理人对基金定期报告中所披露信息的真实性、准确性和完整性进行说明

基金管理人承诺在履行基金合同的过程中不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地