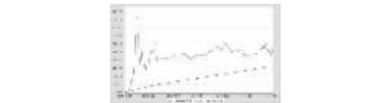


上投摩根稳健回报混合型证券投资基金

2019年第二季度报告



注:本基金合同生效日为2015年1月27日,图示时段为2015年1月27日至2019年6月30日。
本基金建仓期自2015年1月27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基金合同约定。

Table with 5 columns: Name, Position, Appointment Date, Termination Date, and Description. Lists the fund manager and other key personnel.

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.聂耀光先生为本基金首任基金经理,其任职日期自本基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人报告期内不存在违反诚信义务的说明
在本报告期内,基金管理人不存在违反诚信义务损害持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范内上股票、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督分析,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、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司严格执行集中交易制度,确保不同投资组合在买入同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易;对于银行间市场投资活动,本公司通过对对手库控制和交易询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购赎回行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前确立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益差异分析,对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济一季度在企稳回升之后,二季度再次面临下行压力,中美贸易谈判进程反复,使得市场对于经济增长恢复的预期有所延后,但商品执行事件影响使得银行间信债和流动性环境出现明显改善,股票和债券市场整体变动也有所增大。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期上投摩根稳健回报混合基金份额净值增长率为-1.60%,同期业绩比较基准收益率为-0.63%。

4.5 报告期内基金资产净值预警说明
报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,出现该情况的时间区间为2018年11月28日至2019年06月30日。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

Table showing portfolio composition with columns for No., Item, Amount (元), and Percentage (%).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table showing industry distribution of stock investments with columns for No., Industry, Amount (元), and Percentage (%).

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 10 stock holdings by fair value with columns for No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 10 bond holdings by fair value with columns for No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 10 asset-backed investment holdings by fair value with columns for No., Security Code, Security Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(克) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 5 precious metal holdings by fair value with columns for No., Metal Code, Metal Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 5 warrant holdings by fair value with columns for No., Warrant Code, Warrant Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.8 报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明
5.9 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.11 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.12 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.13 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.14 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.15 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.16 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.17 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.18 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.19 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.20 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.21 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.22 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.23 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.24 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.25 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.26 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.27 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.28 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.29 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.30 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.31 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.32 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.33 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.34 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.35 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.6 报告期末未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.7 报告期末未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.8 报告期末未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.12 报告期内本基金投资的前十名股票中不存在有本基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.13 其他资产构成

Table showing other asset composition with columns for No., Item, Amount (元), and Percentage (%).

5.14 报告期内持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing convertible bond holdings by fair value with columns for No., Bond Code, Bond Name, Fair Value, and Percentage.

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.17 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.18 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.19 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.20 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.21 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.22 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.23 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.24 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.25 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.26 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.27 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.28 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.29 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.30 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.31 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.32 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.33 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.34 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.35 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.36 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.37 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.38 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.39 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.40 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.41 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.42 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.43 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.44 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.45 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.46 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.47 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.48 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.49 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.50 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.51 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.52 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.53 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.54 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.55 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.56 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.57 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.58 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.59 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.60 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.61 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.62 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.63 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.64 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.65 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.66 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.67 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.68 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.69 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.70 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.71 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.72 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.73 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.74 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.75 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.76 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.聂耀光先生为本基金首任基金经理,其任职日期自本基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人报告期内不存在违反诚信义务的说明
在本报告期内,基金管理人不存在违反诚信义务损害持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范内上股票、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督分析,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、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益差异分析,对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济一季度在企稳回升之后,二季度再次面临下行压力,中美贸易谈判进程反复,使得市场对于经济增长恢复的预期有所延后,但商品执行事件影响使得银行间信债和流动性环境出现明显改善,股票和债券市场整体变动也有所增大。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金份额净值增长率为1.17%,同期业绩比较基准收益率为-0.63%。

4.5 报告期内基金资产净值预警说明
报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,出现该情况的时间区间为2018年11月28日至2019年06月30日。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

Table showing portfolio composition with columns for No., Item, Amount (元), and Percentage (%).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table showing industry distribution of stock investments with columns for No., Industry, Amount (元), and Percentage (%).

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 10 stock holdings by fair value with columns for No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 10 bond holdings by fair value with columns for No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 10 asset-backed investment holdings by fair value with columns for No., Security Code, Security Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(克) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 5 precious metal holdings by fair value with columns for No., Metal Code, Metal Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 5 warrant holdings by fair value with columns for No., Warrant Code, Warrant Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.8 报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明
5.9 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.11 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十六日

5.1 重要提示
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。

5.2 基金产品概况
基金名称:上投摩根稳健回报混合
基金代码:000827

5.3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table showing financial indicators with columns for Item, Reporting Period, and Amount (元).

3.2 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

Table showing performance comparison with columns for Period, Net Value Growth, Benchmark Growth, etc.

注: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
2.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

3.3 基金净值表现
3.3.1 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

Table showing performance comparison with columns for Period, Net Value Growth, Benchmark Growth, etc.

3.3.2 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.3 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.4 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.5 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.6 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.7 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.8 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.9 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.10 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.11 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.12 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.13 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.14 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.15 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.16 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.17 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.18 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.19 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.20 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.21 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.22 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.23 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.24 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.25 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.26 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.27 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.聂耀光先生为本基金首任基金经理,其任职日期自本基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人报告期内不存在违反诚信义务的说明
在本报告期内,基金管理人不存在违反诚信义务损害持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范内上股票、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督分析,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、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益差异分析,对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济一季度在企稳回升之后,二季度再次面临下行压力,中美贸易谈判进程反复,使得市场对于经济增长恢复的预期有所延后,但商品执行事件影响使得银行间信债和流动性环境出现明显改善,股票和债券市场整体变动也有所增大。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金份额净值增长率为1.17%,同期业绩比较基准收益率为-0.63%。

4.5 报告期内基金资产净值预警说明
报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,出现该情况的时间区间为2018年11月28日至2019年06月30日。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

Table showing portfolio composition with columns for No., Item, Amount (元), and Percentage (%).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table showing industry distribution of stock investments with columns for No., Industry, Amount (元), and Percentage (%).

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 10 stock holdings by fair value with columns for No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 10 bond holdings by fair value with columns for No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 10 asset-backed investment holdings by fair value with columns for No., Security Code, Security Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(克) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 5 precious metal holdings by fair value with columns for No., Metal Code, Metal Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table showing top 5 warrant holdings by fair value with columns for No., Warrant Code, Warrant Name, Quantity, Fair Value, and Percentage.

5.8 报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明
5.9 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
5.11 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十六日

5.1 重要提示
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。

5.2 基金产品概况
基金名称:上投摩根新兴服务股票
基金代码:000828

5.3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table showing financial indicators with columns for Item, Reporting Period, and Amount (元).

3.2 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

Table showing performance comparison with columns for Period, Net Value Growth, Benchmark Growth, etc.

注: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
2.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

3.3 基金净值表现
3.3.1 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

Table showing performance comparison with columns for Period, Net Value Growth, Benchmark Growth, etc.

3.3.2 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3.3.3 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
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.聂耀光先生为本基金首任基金经理,其任职日期自本基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人报告期内不存在违反诚信义务的说明