

## 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

## [2012] 第二季度报告

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:二〇一二年七月十九日

## § 1 重要提示

基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司对本基金合同约定,于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等內容,保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人以诚实信用、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。

基金过往业绩并不代表未来表现,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。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

## § 2 基本产品概况

基金简称:上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

基金代码:378006 基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2008年5月21日 报告期末基金资产净值总额:451,206,596.12元

报告期基金份额总额:439,890,407.60份 报告期基金份额净值增长率:8.17%

报告期净值增长率标准差:0.61% 报告期净值增长率:8.17%

报告