

上投摩根红利回报混合型证券投资基金

[2014] 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:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金经理等人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称:上投摩根红利回报混合

基金主代码:000256

交易代码:000256

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年1月18日

报告期末基金份额总额:365,901,916.46份

报告期基金净值增长率:6.02%

累计基金净值增长率:10.86%

基金净值:1.075

基金份额净值:1.075

基金份额净值:1.075