

上投摩根民生需求股票型证券投资基金

[2016] 第四季度报告

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：二〇一七年一月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月10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内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	上投摩根民生需求股票
基金代码	000624
交易代码	000624
基金运作方式	契约型开放式
基金经理姓名	王海明
基金经理任职日期	2014年1月14日
报告期末基金份额总额	99,236,702.00份
投资目标	本基金通过深入研究行业基本面，重点关注与公司相关的上市公司的经营情况，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在把握经济转型的契机下为股东创造价值的确定性投资。
投资策略	本基金将通过深入研究行业基本面，重点关注与公司相关的上市公司的经营情况，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在把握经济转型的契机下为股东创造价值的确定性投资。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×85%+恒生综合人民币指数收益率×15%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标		报告期	单位：人民币元
1.本期已实现收益	(2016年10月1日至2016年12月31日)	22,277,420.00	
2.本期利润	-66,694,463.57		
3.加权平均基金份额利润率	-0.0676%		
4.期末基金份额净值	1,515.875/709.18		
5.期末可供分配基金份额净值	1,631		
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，本期利润为本基金已实现收益加上本期公允价值变动收益。			
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。			
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			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.2.2 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.2.3 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.3 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.4 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.5 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.6 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.7 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.8 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.9 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.10 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.11 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.12 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.13 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.14 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.15 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.16 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.17 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.18 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.19 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.20 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.21 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.22 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.23 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%	1.10%
		0.01%	-0.01%
		-4.01%	0.31%
		①-③	②-④
		②-④	
3.24 本报告期基金份额净值增长率相对同期业绩比较基准收益率变化的变动情况			
阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	差额百分比
过去三个月	-3.01%	0.02%</	