

上银新兴价值成长混合型证券投资基金

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日

\$ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事、监事承诺本报告不存在虚假记载、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。基金托管人在收到报告后二个工作日内对报告的内容进行复核，但不对报告内容的准确性负责。

基金托管人对报告期内本基金运作情况、是否遵守法律法规、履行诚实守信义务、公平对待所有投资人、保护基金份额持有人利益等方面进行了全面评估，认为报告期内本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金的过往业绩并不代表未来表现，投资需谨慎。投资者在作出投资决定前应阅读本基金的招募说明书。

本基金年度报告摘要仅作定期报告，投资者欲了解详细情况，应阅读年度报告全文。

本基金报告由基金管理人于2017年3月31日编制。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 上银新兴价值混合

基金主代码 000020

基金托管方式 银行间质押式

基金合同生效日 2014年6月1日

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 166,929,188.72份

基金净值 1.00元

基金份额净值 1.00元

基金总资产 166,929,188.72份

基金负债 -

基金份额净值 1.00元

基金总资产 166,929,188.72份

基金负债 -