

# 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

## 2016年度报告摘要

2016年12月31日  
基金合同：上投摩根基金管理有限公司  
基金托管人：中国建设银行股份有限公司  
报告期起止日期：二〇一六年三月三十一日

§ 1 重要提示  
基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由基金托管人复核。

§ 2 基本情况  
2.1 基金概况

基金名称 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

基金主代码 001947

交易代码 001947

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月5日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金总资产 640,197,346.62元

报告期末基金份额总额 533,039,465.70份

报告期末基金净值 1.07157,886.92份

报告期末基金份额净值 1.07157,886.92份

报告期末基金份额