

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

2016年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十一日
§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员在履行职责时，对基金的运作管理尽职尽责，勤勉尽责，但不保证或承诺基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资人有风险，投资人作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要自本年度报告正文发布之日起，投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
本报告自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 上投摩根双核平衡混合

基金代码 373000

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

基金合同生效日 2008年5月21日

报告期末基金资产净值 155,209,510.47元

基金份额 1,6413元

基金总份额 155,209,510.47份

基金管理人对基金份额持有人的提示

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，投资人有风险，投资人作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要自本年度报告正文发布之日起，投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§ 3 基金主要财务指标

基金主要财务指标

报告期(2016年1月1日至2016年12月31日)

单位：人民币元

项目 附注号 报告期(2016年1月1日至2016年12月31日) 上年同期可比期间(2015年1月1日至2015年12月31日)

一、收入 -20,995,763.97 154,362,923.25

利息收入 4,290,918.11 6,899,334.13

股利及红利收入 74711 159,841.03 197,287.28

利得和损失 4,066,612.94 6,440,351.94

二、费用 -46,401.84 31,895.01

利息支出 655,091.75 149,414,115.45

股利和红利支出 74712 204,715.92 148,286,785.38

利得和损失 74713 -30,254.33 336,122.00

三、利润 -4,747.98 5,085,490.35

利息收入 618,425.22 847,581.76

股利和红利收入 74718 2,860,732.48 4,588,629.25

利息支出 63,537.76 383,156.65

股利和红利支出 74719 360,263.03 403,854.25

利得和损失 -28,599,184.85 143,053,862.05

四、净值收益 -28,599,184.85 143,053,862.05

五、综合收益 -28,599,184.85 143,053,862.05

六、综合亏损 -28,599,184.85 143,053,862.05

七、可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

八、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

九、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十一、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十二、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十三、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十四、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十五、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十六、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十七、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十八、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

十九、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十一、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十二、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十三、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十四、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十五、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十六、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十七、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十八、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

二十九、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十一、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十二、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十三、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十四、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十五、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十六、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十七、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十八、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

三十九、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十一、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十二、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十三、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十四、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十五、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十六、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十七、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十八、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

四十九、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十一、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十二、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十三、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十四、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十五、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十六、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十七、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十八、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

五十九、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十一、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十二、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十三、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十四、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十五、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十六、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十七、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十八、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

六十九、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十一、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十二、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十三、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十四、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十五、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十六、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十七、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十八、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

七十九、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

八十、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

八十一、期末可供分配利润 -28,599,184.85 143,053,862.05

八十二、期末