

上投摩根文体休闲灵活配置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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月三十日

§ 1 重要提示

基金管理人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法律责任。本基金的管理人已经三以上书面形式向基金托管人出具了书面承诺函，由基金托管人作为代理人对本基金的管理人出具的书面承诺函进行复核，从而确保向基金托管人出具的书面承诺函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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及其更新。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

§ 2 基金简介

基金简称 上投摩根文体休闲混合

基金类型 债基 001755

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

基金合同生效日 2015年 12月 23日

报告期末基金资产净值 198,991,952.35元

基金份额净值 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在充分控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金将综合运用多种分析方法，包括但不限于宏观经济分析、行业分析、公司基本面分析等，通过深入研究和精选，寻找具有投资价值的证券品种，进行积极主动的投资管理，力求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值。

基金经理 王永民

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效当年基金亏损比例 0%

基金净值披露频率 不定期

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露义务人 姓名 王永民

联系电话 021-38794988 010-66594896

电子邮箱 services@fmf.com.cn fmf@bankofchina.com

客户服务电话 400-889-4988 95566

传真 021-20624000 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载在指定报刊的公告及公告网站: <http://www.fmf.com>

基金年度报告登载位置及查阅方式: 登录基金管理人网站查询“尤保元先生担任基金经理期间的年度报告”。

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 预期报酬率指标

2016年

本期末 实际收益 -16,731,517.59

本期利润 -28,723,148.54

加权平均基金份额本期利润 -0.1154

-130%*

3.1.2 预期报酬率指标

2016年末

本期末 投资收益 23,437,944.00

其中:利息收入 23,424,485.53

股息收入 12,492,470.97

其他收入 172,484,707.00

基金份额净值 0.869

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除必要的费用后的余额,本期可供分配利润指期末可供分配利润减去本期已实现的股利收益数; 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费、交易费等),费用影响会导致实际收益水平低于所示数字;

3.2 基金合同生效以来基金净值增长率及其同同期业绩比较基准收益率的差额变动的比较

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效之日起至 2016 年 12 月 31 日

12.31 2016 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31 2016 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

1.31