

上投摩根新兴动力混合型证券投资基金

2016年12月31日
基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2017年1月21日至2017年2月28日

1.1 重要提示

基金管理人承诺:本基金的投资范围符合法律法规规定,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。
基金管理人承诺:本基金的投资范围符合法律法规规定,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。
基金管理人承诺:本基金的投资范围符合法律法规规定,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。

2.1 基金基本情况

基金名称	上投摩根新兴动力混合
基金代码	377420
交易代码	377420
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期限	不定期
基金管理人	上投摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	556,253,466.06
基金合同生效日期	2011年7月13日
下属证券投资基金名称	上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类
下属证券投资基金代码	377420 960007
报告期末下属证券投资基金资产	555,905,663.99 347,812,027.91

2.2 基金主要投资目标

本基金在把握中国经济增长和产业升级的长期趋势基础上,充分把握新兴产业发展的投资机会,重点投资于新兴产业中的上市公司,并兼顾部分中盘蓝筹股,追求基金资产的长期增值,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

2.3 基金主要投资策略

本基金管理人从宏观经济、行业景气度、公司盈利、估值、流动性等方面综合考量,把握新兴产业发展的投资机会,重点投资于新兴产业中的上市公司,并兼顾部分中盘蓝筹股,追求基金资产的长期增值,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

2.4 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+上证综指收益率*20%。

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	2016年	2015年	2014年
本期基金份额净值增长率	-0.82%	-0.33%	-0.08%
本期基金份额净值增长率标准差	1.981%	1.57%	65.39%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距	-1.15%	-1.57%	-5.50%

3.2 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.81%	0.82%	1.63%
过去三个月	-1.68%	2.10%	3.78%
过去六个月	-2.50%	2.23%	4.73%
过去一年	-1.81%	1.95%	3.76%

3.3 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.82%	0.82%	1.64%
过去三个月	-1.69%	2.10%	3.79%
过去六个月	-2.51%	2.23%	4.74%
过去一年	-1.82%	1.96%	3.77%

3.4 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.83%	0.83%	1.65%
过去三个月	-1.70%	2.11%	3.80%
过去六个月	-2.52%	2.24%	4.75%
过去一年	-1.83%	1.97%	3.78%

3.5 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.84%	0.84%	1.66%
过去三个月	-1.71%	2.12%	3.81%
过去六个月	-2.53%	2.25%	4.76%
过去一年	-1.84%	1.98%	3.79%

3.6 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.85%	0.85%	1.67%
过去三个月	-1.72%	2.13%	3.82%
过去六个月	-2.54%	2.26%	4.77%
过去一年	-1.85%	1.99%	3.80%

3.7 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.86%	0.86%	1.68%
过去三个月	-1.73%	2.14%	3.83%
过去六个月	-2.55%	2.27%	4.78%
过去一年	-1.86%	2.00%	3.81%

3.8 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.87%	0.87%	1.69%
过去三个月	-1.74%	2.15%	3.84%
过去六个月	-2.56%	2.30%	4.79%
过去一年	-1.87%	2.01%	3.82%

3.9 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.88%	0.88%	1.70%
过去三个月	-1.75%	2.16%	3.85%
过去六个月	-2.57%	2.33%	4.80%
过去一年	-1.88%	2.02%	3.83%

3.10 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.89%	0.89%	1.71%
过去三个月	-1.76%	2.17%	3.86%
过去六个月	-2.58%	2.36%	4.81%
过去一年	-1.89%	2.03%	3.84%

3.11 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.90%	0.90%	1.72%
过去三个月	-1.77%	2.18%	3.87%
过去六个月	-2.59%	2.39%	4.82%
过去一年	-1.90%	2.04%	3.85%

3.12 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.91%	0.91%	1.73%
过去三个月	-1.78%	2.19%	3.88%
过去六个月	-2.60%	2.40%	4.83%
过去一年	-1.91%	2.05%	3.86%

3.13 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.92%	0.92%	1.74%
过去三个月	-1.79%	2.20%	3.89%
过去六个月	-2.61%	2.41%	4.84%
过去一年	-1.92%	2.06%	3.87%

信息披露

4.1 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.2 基金托管人

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.3 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.4 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.5 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.6 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.7 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.8 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.9 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.10 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.11 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.12 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.13 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.14 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.15 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.16 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.17 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.18 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

信息披露

4.1 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.2 基金托管人

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.3 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.4 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.5 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.6 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.7 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.8 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.9 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.10 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.11 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.12 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.13 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.14 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.15 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.16 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.17 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

4.18 基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理(中国)有限公司

2016年年度报告摘要

8.1 基金概况

基金名称:上投摩根新兴动力混合
基金代码:377420

8.2 基金主要投资目标

本基金在把握中国经济增长和产业升级的长期趋势基础上,充分把握新兴产业发展的投资机会,重点投资于新兴产业中的上市公司,并兼顾部分中盘蓝筹股,追求基金资产的长期增值,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

8.3 基金主要投资策略

本基金管理人从宏观经济、行业景气度、公司盈利、估值、流动性等方面综合考量,把握新兴产业发展的投资机会,重点投资于新兴产业中的上市公司,并兼顾部分中盘蓝筹股,追求基金资产的长期增值,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

8.4 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+上证综指收益率*20%。

8.5 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.81%	0.82%	1.63%
过去三个月	-1.68%	2.10%	3.78%
过去六个月	-2.50%	2.23%	4.73%
过去一年	-1.81%	1.95%	3.76%

8.6 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.82%	0.82%	1.64%
过去三个月	-1.69%	2.10%	3.79%
过去六个月	-2.51%	2.23%	4.74%
过去一年	-1.81%	1.95%	3.76%

8.7 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.83%	0.83%	1.65%
过去三个月	-1.70%	2.11%	3.80%
过去六个月	-2.52%	2.24%	4.75%
过去一年	-1.82%	1.96%	3.77%

8.8 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.84%	0.84%	1.66%
过去三个月	-1.71%	2.12%	3.81%
过去六个月	-2.53%	2.25%	4.76%
过去一年	-1.83%	1.97%	3.78%

8.9 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.85%	0.85%	1.67%
过去三个月	-1.72%	2.13%	3.82%
过去六个月	-2.54%	2.26%	4.77%
过去一年	-1.84%	1.98%	3.79%

8.10 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.86%	0.86%	1.68%
过去三个月	-1.73%	2.14%	3.83%
过去六个月	-2.55%	2.27%	4.78%
过去一年	-1.85%	1.99%	3.80%

8.11 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.87%	0.87%	1.69%
过去三个月	-1.74%	2.15%	3.84%
过去六个月	-2.56%	2.30%	4.79%
过去一年	-1.86%	2.00%	3.81%

8.12 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.88%	0.88%	1.70%
过去三个月	-1.75%	2.16%	3.85%
过去六个月	-2.57%	2.33%	4.80%
过去一年	-1.87%	2.01%	3.82%

8.13 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.89%	0.89%	1.71%
过去三个月	-1.76%	2.17%	3.86%
过去六个月	-2.58%	2.36%	4.81%
过去一年	-1.88%	2.02%	3.83%

8.14 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.90%	0.90%	1.72%
过去三个月	-1.77%	2.18%	3.87%
过去六个月	-2.59%	2.39%	4.82%
过去一年	-1.89%	2.03%	3.84%

8.15 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.91%	0.91%	1.73%
过去三个月	-1.78%	2.19%	3.88%
过去六个月	-2.60%	2.40%	4.83%
过去一年	-1.90%	2.04%	3.85%

8.16 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.92%	0.92%	1.74%
过去三个月	-1.79%	2.20%	3.89%
过去六个月	-2.61%	2.41%	4.84%
过去一年	-1.91%	2.05%	3.86%

8.17 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.93%	0.93%	1.75%
过去三个月	-1.80%	2.21%	3.90%
过去六个月	-2.62%	2.42%	4.85%
过去一年	-1.92%	2.06%	3.87%

8.18 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.94%	0.94%	1.76%
过去三个月	-1.81%	2.22%	3.91%
过去六个月	-2.63%	2.43%	4.86%
过去一年	-1.93%	2.07%	3.88%

2016年年度报告摘要

9.1 基金概况

基金名称:上投摩根新兴动力混合
基金代码:377420

9.2 基金主要投资目标

本基金在把握中国经济增长和产业升级的长期趋势基础上,充分把握新兴产业发展的投资机会,重点投资于新兴产业中的上市公司,并兼顾部分中盘蓝筹股,追求基金资产的长期增值,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

9.3 基金主要投资策略

本基金管理人从宏观经济、行业景气度、公司盈利、估值、流动性等方面综合考量,把握新兴产业发展的投资机会,重点投资于新兴产业中的上市公司,并兼顾部分中盘蓝筹股,追求基金资产的长期增值,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

9.4 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+上证综指收益率*20%。

9.5 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.81%	0.82%	1.63%
过去三个月	-1.68%	2.10%	3.78%
过去六个月	-2.50%	2.23%	4.73%
过去一年	-1.81%	1.95%	3.76%

9.6 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.82%	0.82%	1.64%
过去三个月	-1.69%	2.10%	3.79%
过去六个月	-2.51%	2.23%	4.74%
过去一年	-1.81%	1.95%	3.76%

9.7 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.83%	0.83%	1.65%
过去三个月	-1.70%	2.11%	3.80%
过去六个月	-2.52%	2.24%	4.75%
过去一年	-1.82%	1.96%	3.77%

9.8 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.84%	0.84%	1.66%
过去三个月	-1.71%	2.12%	3.81%
过去六个月	-2.53%	2.25%	4.76%
过去一年	-1.83%	1.97%	3.78%

9.9 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.85%	0.85%	1.67%
过去三个月	-1.72%	2.13%	3.82%
过去六个月	-2.54%	2.26%	4.77%
过去一年	-1.84%	1.98%	3.79%

9.10 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.86%	0.86%	1.68%
过去三个月	-1.73%	2.14%	3.83%
过去六个月	-2.55%	2.27%	4.78%
过去一年	-1.85%	1.99%	3.80%

9.11 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
过去一个月	-0.87%	0.87%	