

信息披露 Disclosure

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

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：2017年4月21日
一、重要提示

基金管理人的董事及高级管理人员声明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责任。

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未来表现，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金经中国证监会准予注册，但并不表示该产品适合所有投资者。

本基金由2017年1月1日起至3月31日止。

二、基金产品概况

基金名称 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

基金代码 373010

基金运作方式 混合型开放式

基金合同生效日 2006年6月21日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,400份

报告期末基金净值总额 2,297,446,420.77元

基金类型 其他基金

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

基金募集情况 373010

基金募集金额 3,000,000,000.00元

基金存续期间 2006年6月21日至2017年3月31日

报告期末基金份额总额 2,526,791,40