

上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告中文财务资料未经审计。

本报告自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金名称	上投摩根动态多因子策略混合型证券投资基金
基金代码	002319
交易代码	002319
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2016年06月21日
跟踪标的基金业绩比较基准	中证1000指数收益率+0.65%
投资目标	本基金主要投资于国内证券市场,采用价值投资理念进行资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
投资策略	本基金采取数量化选股策略,在充分研究的基础上,采用定量方法进行个股选择,并综合考虑宏观经济、行业景气度、公司基本面、估值水平、流动性等因素,构建投资组合。在资产配置过程中,本基金将从多因素模型中筛选出各个行业的投资机会,并基于基金持有的资产特征进行投资,同时采取分散化配置投资策略分散非系统性风险,追求投资组合的长期超额收益。
业绩比较基准	中证1000指数收益率+0.65%
风险收益特征	本基金属于中高风险产品,预期长期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险收益水平的基金产品。本基金的风险收益特征与本基金合同约定的业绩比较基准一致。
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

注:本基金建仓自2015年6月2日至2015年12月1日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金合同生效日为2015年6月2日,图示时段为2015年6月2日至2017年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
张飞	基金经理	2016-06-21	-	12年	张飞先生,毕业于南开大学,2004年6月至2005年6月在中国证监会工作,2005年7月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,2016年6月21日起担任上投摩根动态多因子策略混合型证券投资基金基金经理,2016年10月10日起担任上投摩根红利添利债券型证券投资基金基金经理,2017年10月26日起担任上投摩根动态多因子策略混合型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.张飞先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分

析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量进行交易结果进行公平分配。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场小幅震荡上探,除公用事业、传媒、纺织服装、家电等行业下跌外,其余行业都出现一定的涨幅。受供给侧改革提振,周期品价格呈现回升,有色、钢铁、煤炭等行业涨幅居前;而业绩稳定的消费类行业,如电子、白酒、新能源汽车等也有不俗表现。而其中白酒龙头依旧占优,小盘股的估值也趋于合理。

三季度个股出现了一定的轮动,板块结构分化有所收敛,量化模型选股有效性也有所恢复,本基金净值也在前两个季度的下跌后出现一定的上探。

从经济基本面来看,国内外经济仍体现出良好复苏的势头,且未出现明显滞胀,整体经济环境有利于股市表现;从A股来看,企业盈利同步向好,但市场资金仍显缺乏,未来预期市场可以保持稳定向上,但仍将体现出结构分化的特征,在此阶段盈利向上、估值较低的股票更加受益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为3.60%,同期业绩比较基准收益率为2.61%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	-	-
B	采矿业	604,972,034.62	6.00
C	制造业	26,241,022.84	0.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	52,700,912.20	0.52
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	51,726,493.04	0.52
G	交通运输、仓储和邮政业	13,303,177.79	0.13
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,234,276.00	0.16
J	金融业	81,241,827.27	0.81
K	房地产业	10,021,413.09	0.10
L	租赁和商务服务业	9,041,967.38	0.09
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	23,280,381.01	0.23
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	116,299.08	0.01
R	文化、体育和娱乐业	17,489,460.00	0.17
S	综合	-	-
合计		729,801,404.11	88.11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000006	深发展A	1,139,300.00	11,813,100.00	1.18
2	300272	润兴股份	1,124,000.00	10,251,620.00	1.02
3	000438	通威股份	1,044,100.00	9,186,947.27	0.92
4	000487	禾川股份	285,500.00	9,180,980.00	0.92
5	000263	公用事业	728,700.00	9,121,284.00	0.91
6	000268	安联信托	366,250.00	9,122,253.04	0.91
7	600176	中国巨石	790,500.00	9,064,760.00	0.90
8	601888	中国国航	262,163.00	9,041,967.38	0.90
9	000342	华鲁恒升	812,300.00	8,984,546.76	0.89
10	000297	金禾实业	402,120.00	8,907,024.66	0.89

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	177,363.00	0.02
8	其他	-	-
9	合计	177,363.00	0.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130012	17附息国债	1,720	177,363.00	0.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未有资产支持证券。

上投摩根分红添利债券型证券投资基金

2017年第三季度报告

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:二〇一七年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告中文财务资料未经审计。

本报告自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金名称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
基金代码	200021
交易代码	200021
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2012年02月28日
跟踪标的基金业绩比较基准	4%+0.02%*债券仓位
投资目标	本基金主要投资于国内证券市场,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期回报。
投资策略	本基金采用自上而下的资产配置思路,综合考虑宏观经济、政策、利率、信用、流动性等因素,进行资产配置,追求投资组合的长期超额收益。在资产配置上,适当参与新股发行和增发发行,在严格控制基金资产流动性风险的前提下,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	4%+0.02%*债券仓位
风险收益特征	本基金为纯债型基金,属于证券投资基金中风险较低品种,预期长期收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于中低风险收益水平的基金产品。本基金的风险收益特征与本基金合同约定的业绩比较基准一致。
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

注:本基金建仓自2012年6月25日至2012年12月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金自2015年10月10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。

2. 上投摩根分红添利债券A类:

阶段	净值增长率①	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	0.63%	0.01%	0.63%	0.03%	-0.13%	0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根分红添利债券型证券投资基金

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分

析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量进行交易结果进行公平分配。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债券市场震荡行情为主。经济基本面,中上游企业在供给侧改革的推动下盈利水平有明显改善,GDP表现出较强的韧性,但增速较二季度略有放缓。通胀水平整体保持平稳,货币政策保持中性,银行间资金水平中偏高,整体债券收益率保持平坦。转债市场跟随股市回暖出现较大反弹。

三季度的配置在二季度保持中性仓位,相应仓位上获取息收益作为基础,适度增加可转债的配置,为组合提供较好的弹性回报。

展望四季度,货币环境大概率将维持当前水平,经济增长势头可能有所降温,债市收益率有回落的空间,本基金将适度提高组合仓位,精选个股,在保持组合流动性的前提下,力争实现组合稳健增值。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为0.48%,本基金B类基金份额净值增长率为0.38%,同期业绩比较基准收益率为0.63%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	-	-
B	采矿业	1,346,825.03	1.00
C	制造业	96,588,884.48	72.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,053.44	0.02
E	建筑业	38,597.63	0.03
F	批发和零售业	19,106,000.00	14.77
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,884.63	0.03
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	51,136.08	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	4,487,260.00	3.35
R	文化、体育和娱乐业	12,726.00	0.01
S	综合	-	-
合计		122,546,979.77	91.39

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112011	1975国债	40,000	4,054,400.00	3.10
2	015257	17附息国债	40,000	3,982,400.00	3.03
3	12299	14附息国债	38,000	3,492,300.00	2.69
4	122318	14附息国债	31,000	3,300,800.00	2.57
5	122448	14附息国债	30,000	2,997,000.00	2.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	6,011,000.00	4.76
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	4,516,560.00	3.50
8	其他	-	-
9	合计	62,530,177.69	60.13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	-	-
2	其中:股票	-	-
3	债权投资	62,530,177.69	60.13
4	其中:债券	62,530,177.69	60.13
5	资产支持证券	-	-
6	其中:信贷资产支持证券	-	-
7	其他债权资产	-	-
8	合计	62,530,177.69	100.00

上投摩根医疗健康股票型证券投资基金

2017年第三季度报告

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告中文财务资料未经审计。

本报告自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金名称	上投摩根医疗健康股票型证券投资基金
基金代码	001760
交易代码	001760
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2016年10月21日
跟踪标的基金业绩比较基准	10.0%+14.8%*股票仓位
投资目标	本基金主要投资于国内证券市场,采用价值投资理念进行资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
投资策略	本基金采取数量化选股策略,在充分研究的基础上,采用定量方法进行个股选择,并综合考虑宏观经济、行业景气度、公司基本面、估值水平、流动性等因素,构建投资组合。在资产配置过程中,本基金将从多因素模型中筛选出各个行业的投资机会,并基于基金持有的资产特征进行投资,同时采取分散化配置投资策略分散非系统性风险,追求投资组合的长期超额收益。
业绩比较基准	中证1000指数收益率+0.65%
风险收益特征	本基金属于中高风险产品,预期长期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险收益水平的基金产品。本基金的风险收益特征与本基金合同约定的业绩比较基准一致。
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

注:本基金建仓自2015年10月21日至2016年4月20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金合同生效日为2015年10月21日,图示时段为2015年10月21日至2017年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
张飞	基金经理	2016-10-21	-	9年	张飞先生,毕业于南开大学,2004年6月至2005年6月在中国证监会工作,2005年7月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,2016年10月21日起担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理,2016年10月21日起担任上投摩根动态多因子策略混合型证券投资基金基金经理,2017年10月26日起担任上投摩根动态多因子策略混合型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.张飞先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根医疗健康股票型证券投资基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分

析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量进行交易结果进行公平分配。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度上证综指、创业板综指分别上涨0.9%、2.69%,申万医药生物指数下跌0.08%,本基金三季度下跌2.41%,以银行、非银行金融为代表的金融、以钢铁、煤炭、化工为代表的周期股领涨市场,消费板块中,以白酒为代表的食品饮料表现不错,传媒、公用事业、纺织服装、医药生物等板块表现逊色,季度末USG为代表的通信板块崛起,二季度市场整体风格为工业蓝筹、各种化工、维生素等产品溢价较明显,带动部分周期股上涨。

三季度从医药行业内部分化来看,以疫苗为代表的生物板块表现强势,上涨4.38%,以创新药及原料药为代表的化学药板块上涨2.82%,医药商业和中药板块分别下跌4.1%、4.79%,医疗防疫表现平稳,上涨0.66%。本基金三季度持整体变化不大。

展望四季度,我们看好医药板块整体的表现,在大消费板块中,医药生物整体较强,年初到三季度末表现下跌1%,同期食品饮料、家电、汽车板块分别上涨32.59%、26.74%、3.79%,作为具有刚性消费属性的板块,在行业没有大的变化情况下不可能持续显著落后于大消费板块表现,考虑到估值切换因素,很多个股已经进入相对较高的投资价值区间,相关领域投资机会已逐步显现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为-2.44%,同期业绩比较基准收益率为-0.13%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	-	-
B	采矿业	1,346,825.03	1.00
C	制造业	96,588,884.48	72.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,053.44	0.02
E	建筑业	38,597.63	0.03
F	批发和零售业	19,106,000.00	14.77
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,884.63	0.03
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	51,136.08	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	4,487,260.00	3.35
R	文化、体育和娱乐业	12,726.00	0.01
S	综合	-	-
合计		122,546,979.77	91.39