

2018年9月30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：二〇一八年十月二十四日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事声明：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连带责任。

基金托管人声明：中国银行股份有限公司对本报告的内容承担复核责任，保证不存在虚假记载、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立，未经基金管理人和基金托管人书面同意，任何机构不得从事基金的宣传推介活动。

基金合同自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：上投摩根安回报混合型证券投资基金

基金代码：004301

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2017年4月26日

报告期末基金资产净值：48,877,645.37

报告期基金份额总额：48,877,645.37

报告期基金份额净值：1.0000

报告期基金份额净值增长率：0.00%

报告期基金份额净值增长率标准差：0.00%

报告期期间收益率：0.00%

报告期期间收益率标准差：0.00%

基金类别：混合型

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

报告期期间费率：0.60%

报告期期间费率：0.