

上投摩根内需动力股票型证券投资基金

2009 第二季度报告

2009年6月30日

注:本基金合同生效日为2007年4月13日,图示时间段为2007年4月13日至2009年6月30日。本基金建仓期自2007年4月13日至2007年10月12日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示:基金管理人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。
本报告自2009年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

注:1. 任职日期和离任日期均指公告作出决定后正式对外公告之日,其中孙延群先生作为首任基金经理的任职日期自本基金合同生效之日,其中孙延群先生于2009年7月5日因病辞任,管理人于2009年7月6日发布上投摩根基金管理有限公司关于基金经理变更的公告。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:1. 任职日期和离任日期均指公告作出决定后正式对外公告之日,其中孙延群先生作为首任基金经理的任职日期自本基金合同生效之日,其中孙延群先生于2009年7月5日因病辞任,管理人于2009年7月6日发布上投摩根基金管理有限公司关于基金经理变更的公告。

4.1 基金经理 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

注:1. 任职日期和离任日期均指公告作出决定后正式对外公告之日,其中孙延群先生作为首任基金经理的任职日期自本基金合同生效之日,其中孙延群先生于2009年7月5日因病辞任,管理人于2009年7月6日发布上投摩根基金管理有限公司关于基金经理变更的公告。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

截至2009年6月30日,上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为13,375,336,700.00元,基金份额净值为1.1279元,累计基金份额净值为1.2279元。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

截至2009年6月30日,上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为13,375,336,700.00元,基金份额净值为1.1279元,累计基金份额净值为1.2279元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为13,375,336,700.00元,基金份额净值为1.1279元,累计基金份额净值为1.2279元。

上投摩根内需动力股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
2007年4月13日至2009年6月30日

上投摩根中小盘股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较
2007年4月13日至2009年6月30日

2009 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:中国工商银行股份有限公司
重要提示:基金管理人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。
本报告自2009年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

注:1. 任职日期和离任日期均指公告作出决定后正式对外公告之日,其中孙延群先生作为首任基金经理的任职日期自本基金合同生效之日,其中孙延群先生于2009年7月5日因病辞任,管理人于2009年7月6日发布上投摩根基金管理有限公司关于基金经理变更的公告。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

截至2009年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为7,159,565,835.44元,基金份额净值为2.1612元,累计基金份额净值为2.1612元。

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

截至2009年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为7,159,565,835.44元,基金份额净值为2.1612元,累计基金份额净值为2.1612元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为7,159,565,835.44元,基金份额净值为2.1612元,累计基金份额净值为2.1612元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为7,159,565,835.44元,基金份额净值为2.1612元,累计基金份额净值为2.1612元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为7,159,565,835.44元,基金份额净值为2.1612元,累计基金份额净值为2.1612元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为7,159,565,835.44元,基金份额净值为2.1612元,累计基金份额净值为2.1612元。

4.3 异常交易行为的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况

2009 第二季度报告

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示:基金管理人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。
本报告自2009年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

注:1. 任职日期和离任日期均指公告作出决定后正式对外公告之日,其中孙延群先生作为首任基金经理的任职日期自本基金合同生效之日,其中孙延群先生于2009年7月5日因病辞任,管理人于2009年7月6日发布上投摩根基金管理有限公司关于基金经理变更的公告。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

截至2009年6月30日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为1,173,395,701.65元,基金份额净值为1.422元,累计基金份额净值为1.422元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为1,173,395,701.65元,基金份额净值为1.422元,累计基金份额净值为1.422元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为1,173,395,701.65元,基金份额净值为1.422元,累计基金份额净值为1.422元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为1,173,395,701.65元,基金份额净值为1.422元,累计基金份额净值为1.422元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为1,173,395,701.65元,基金份额净值为1.422元,累计基金份额净值为1.422元。

Table with 4 columns: 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(%)

截至2009年6月30日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为1,173,395,701.65元,基金份额净值为1.422元,累计基金份额净值为1.422元。

4.3 异常交易行为的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况