

上投摩根中国优势证券投资基金 2009年年度报告摘要

2009年12月31日

6.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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按照本基金合同约定，于2009年3月30日披露了本基金的季度报告，于2009年6月30日披露了本基金的半年度报告，于2009年9月30日披露了本基金的三季度报告，于2009年12月31日披露了本基金的年度报告。
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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根中国优势混合
基金代码 375010
基金合同生效日期 2004年9月15日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明
本基金以长期投资为基本原则，通过科学严谨的投资策略和风险控制手段，将战略资产配置与投资执行相结合，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

投资目标
本基金在充分分散股票资产的前提下，通过科学严谨的投资策略和风险控制手段，追求基金资产的长期增值。

投资策略
本基金在充分分散股票资产的前提下，通过科学严谨的投资策略和风险控制手段，追求基金资产的长期增值。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

风险收益特征
本基金为追求长期资本增值的混合型基金，其预期风险和收益水平高于纯债券基金，低于股票基金。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的载置人及网址 www.sifund.com

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 本基金业绩比较基准

3.2 基金净值表现
本基金自成立以来的净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去五年基金的利润分配情况
本基金自成立以来的利润分配情况

注：本基金合同生效时间为2004年9月15日，期间时间为2004年9月15日至2009年12月31日。

4.1.2 基金经理、基金经理助理简介

姓名 职务 任职本基金的基金经理日期 证券从业年限 说明
杨东亮 本基金基金经理 2007-8-10 - 9年以上
王顺州 本基金基金经理 2008-11-29 - 8年以上

Table with 4 columns: 项目, 2009年1月1日至2009年12月31日, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

注1：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注2：证券从业年限指从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定起算。

注3：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注4：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注5：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注6：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注7：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注8：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注9：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注10：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注11：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注12：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注13：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注14：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注15：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注16：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注17：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注18：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注19：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注20：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注21：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注22：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注23：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注24：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注25：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注26：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注27：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注28：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注29：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注30：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注31：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注32：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注33：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注34：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注35：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注36：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注37：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注38：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注39：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注40：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注41：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注42：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注43：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注44：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注45：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注46：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注47：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注48：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注49：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注50：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

7.3 所有者权益、基金净值变动表

单位:人民币元
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值) 3,463,788,933.72

Table with 4 columns: 项目, 2009年1月1日至2009年12月31日, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期经营活动产生的基金净值变动数, etc.

注1：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注2：证券从业年限指从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定起算。

注3：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注4：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注5：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注6：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注7：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注8：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注9：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注10：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注11：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注12：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注13：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注14：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注15：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注16：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注17：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注18：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注19：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注20：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注21：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注22：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注23：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注24：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注25：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注26：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注27：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注28：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注29：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注30：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注31：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注32：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注33：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注34：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注35：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注36：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注37：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注38：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注39：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注40：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注41：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注42：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注43：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注44：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注45：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注46：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注47：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注48：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注49：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注50：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

7.4.1 认购申购赎回增减变动及于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元
A111 认购证券全部:
证券代码 证券名称 认购 申购 赎回 净认购 净申购 净赎回 净增加额 期末余额 期末余额占基金资产净值比例

Table with 10 columns: 证券代码, 证券名称, 认购, 申购, 赎回, 净认购, 净申购, 净赎回, 净增加额, 期末余额, 期末余额占基金资产净值比例. Rows include 000001, 000002, etc.

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或机构投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在申购日后的申购款到账之日起由上市公司作为个人投资者持有并享有新股的优先权，新股锁定期自上市之日起不能自由转让。

注1：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注2：证券从业年限指从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定起算。

注3：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注4：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注5：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注6：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注7：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注8：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注9：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注10：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注11：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注12：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注13：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注14：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注15：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注16：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注17：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注18：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注19：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注20：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注21：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注22：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注23：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注24：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注25：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注26：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注27：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注28：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注29：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注30：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注31：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注32：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注33：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注34：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注35：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注36：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注37：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注38：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注39：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注40：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注41：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注42：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注43：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注44：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注45：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注46：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

注47：任职日期指自任职日期公告作出决定日起正式对外公告之日。
注48：管理人对报告期内基金净值变动情况的说明

8 期末基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

单位:人民币元
持有人户数(户) 户内持有基金份额 机构投资者 个人投资者
195,902 11,493,229 143,469,813.34 6,37% 2,108,087,724.01 93.63%

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.1 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.2 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.3 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.4 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.5 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.6 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.7 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.8 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.9 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.10 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.11 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.12 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.13 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.14 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.15 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.16 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.17 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.18 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.19 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.20 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.21 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.22 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.23 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.24 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.25 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.26 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.27 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.28 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.29 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.30 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.31 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.32 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.33 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.34 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.35 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.36 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.37 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.38 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.39 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.40 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.41 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.42 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.43 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.44 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.45 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.46 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.47 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.48 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.49 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.50 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.51 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.52 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.53 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.54 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.55 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况

8.1.56 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况
8.1.57 基金份额持有人户数及持有人的基金份额分布情况