

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要

2009年12月31日

1.1 重要提示

基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、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、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记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。

1.2 基金简介

基金名称：上投摩根成长先锋股票

基金代码：370010

基金简称：370010

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年9月20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

报告期末基金份额总额：3,420,053,520.52份

基金存续期限：不定期

2.1 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.2 基金管理人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	朱天宇	尹东
联系电话	021-38794999	010-67590033
电子邮箱	public@uimf.com	zhangyong@ccb.com
客户服务电话	400-889-8888	010-67590066
网址	021-38794999	010-64277000

2.3 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	2007年
本期基金份额总额	1,742,625,818.08	-1,328,727,268.60	6,252,206,142.72
本期平均基金份额净值	2,095,688,949.18	-8,388,997,062.92	11,073,366,961.57
期末平均基金份额净值	0.8768	-1.7983	1.9647
本期基金份额净值增长率	51.09%	-50.81%	156.75%
期末基金份额净值	0.7507	0.6188	1.1737
期末基金份额总额	5,987,419,005.18	6,506,015,318.93	14,781,286,809.67
期末基金资产净值	17,907,161.88	1,618.88	3,208.88

2.4 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%	1.57%	11.49%	1.73%	-1.68%
过去六个月	51.09%	1.58%	75.81%	1.67%	-24.72%
过去一年	90.81%	2.02%	43.96%	2.00%	-47.2%
过去三年	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.58%	1.95%	102.01%	1.94%	-42.57%

2.5 基金投资组合

截至 2009 年 12 月 31 日，基金资产净值 17,907,161.88 元，基金份额总额 5,987,419,005.18 份。

基金资产净值构成表

项目	金额	占基金资产净值的比例
银行存款	720,969,804.77	4.03%
债券	10,911,617.32	0.06%
股票	5,209,568,832.84	29.04%
其他	4,990,408,832.84	27.87%
合计	11,601,090,931.33	64.99%

2.6 基金管理人

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

基金合同生效日：2009年9月20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

2.7 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.8 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%	1.57%	11.49%	1.73%	-1.68%
过去六个月	51.09%	1.58%	75.81%	1.67%	-24.72%
过去一年	90.81%	2.02%	43.96%	2.00%	-47.2%
过去三年	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.58%	1.95%	102.01%	1.94%	-42.57%

2.9 基金投资组合

截至 2009 年 12 月 31 日，基金资产净值 17,907,161.88 元，基金份额总额 5,987,419,005.18 份。

基金资产净值构成表

项目	金额	占基金资产净值的比例
银行存款	720,969,804.77	4.03%
债券	10,911,617.32	0.06%
股票	5,209,568,832.84	29.04%
其他	4,990,408,832.84	27.87%
合计	11,601,090,931.33	64.99%

2.10 基金管理人

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

基金合同生效日：2009年9月20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

2.11 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.12 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%	1.57%	11.49%	1.73%	-1.68%
过去六个月	51.09%	1.58%	75.81%	1.67%	-24.72%
过去一年	90.81%	2.02%	43.96%	2.00%	-47.2%
过去三年	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.58%	1.95%	102.01%	1.94%	-42.57%

2.13 基金投资组合

截至 2009 年 12 月 31 日，基金资产净值 17,907,161.88 元，基金份额总额 5,987,419,005.18 份。

基金资产净值构成表

项目	金额	占基金资产净值的比例
银行存款	720,969,804.77	4.03%
债券	10,911,617.32	0.06%
股票	5,209,568,832.84	29.04%
其他	4,990,408,832.84	27.87%
合计	11,601,090,931.33	64.99%

2.14 基金管理人

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

基金合同生效日：2009年9月20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

2.15 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.16 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%	1.57%	11.49%	1.73%	-1.68%
过去六个月	51.09%	1.58%	75.81%	1.67%	-24.72%
过去一年	90.81%	2.02%	43.96%	2.00%	-47.2%
过去三年	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.58%	1.95%	102.01%	1.94%	-42.57%

2.17 基金投资组合

截至 2009 年 12 月 31 日，基金资产净值 17,907,161.88 元，基金份额总额 5,987,419,005.18 份。

基金资产净值构成表

项目	金额	占基金资产净值的比例
银行存款	720,969,804.77	4.03%
债券	10,911,617.32	0.06%
股票	5,209,568,832.84	29.04%
其他	4,990,408,832.84	27.87%
合计	11,601,090,931.33	64.99%

2.18 基金管理人

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

基金合同生效日：2009年9月20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

2.19 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.20 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%	1.57%	11.49%	1.73%	-1.68%
过去六个月	51.09%	1.58%	75.81%	1.67%	-24.72%
过去一年	90.81%	2.02%	43.96%	2.00%	-47.2%
过去三年	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.58%	1.95%	102.01%	1.94%	-42.57%

2.21 基金投资组合

截至 2009 年 12 月 31 日，基金资产净值 17,907,161.88 元，基金份额总额 5,987,419,005.18 份。

基金资产净值构成表

项目	金额	占基金资产净值的比例
银行存款	720,969,804.77	4.03%
债券	10,911,617.32	0.06%
股票	5,209,568,832.84	29.04%
其他	4,990,408,832.84	27.87%
合计	11,601,090,931.33	64.99%

2.22 基金管理人

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

基金合同生效日：2009年9月20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

2.23 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.24 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%	1.57%	11.49%	1.73%	-1.68%
过去六个月	51.09%	1.58%	75.81%	1.67%	-24.72%
过去一年	90.81%	2.02%	43.96%	2.00%	-47.2%
过去三年	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.58%	1.95%	102.01%	1.94%	-42.57%

2.25 基金投资组合

截至 2009 年 12 月 31 日，基金资产净值 17,907,161.88 元，基金份额总额 5,987,419,005.18 份。

基金资产净值构成表

项目	金额	占基金资产净值的比例
银行存款	720,969,804.77	4.03%
债券	10,911,617.32	0.06%
股票	5,209,568,832.84	29.04%
其他	4,990,408,832.84	27.87%
合计	11,601,090,931.33	64.99%

2.26 基金管理人

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

基金合同生效日：2009年9月20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

2.27 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.28 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%	1.57%	11.49%	1.73%	-1.68%
过去六个月	51.09%	1.58%	75.81%	1.67%	-24.72%
过去一年	90.81%	2.02%	43.96%	2.00%	-47.2%
过去三年	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.58%	1.95%	102.01%	1.94%	-42.57%

2.29 基金投资组合

截至 2009 年 12 月 31 日，基金资产净值 17,907,161.88 元，基金份额总额 5,987,419,005.18 份。

基金资产净值构成表

项目	金额	占基金资产净值的比例
银行存款	720,969,804.77	4.03%
债券	10,911,617.32	0.06%
股票	5,209,568,832.84	29.04%
其他	4,990,408,832.84	27.87%
合计	11,601,090,931.33	64.99%

2.30 基金管理人

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

基金合同生效日：2009年9月20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

2.31 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.32 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%	1.57%	11.49%	1.73%	-1.68%
过去六个月	51.09%	1.58%	75.81%	1.67%	-24.72%
过去一年	90.81%	2.02%	43.96%	2.00%	-47.2%
过去三年	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.58%	1.95%	102.01%	1.94%	-42.57%

2.33 基金投资组合

截至 2009 年 12 月 31 日，基金资产净值 17,907,161.88 元，基金份额总额 5,987,419,005.18 份。

基金资产净值构成表

项目	金额	占基金资产净值的比例
银行存款	720,969,804.77	4.03%
债券	10,911,617.32	0.06%
股票	5,209,568,832.84	29.04%
其他	4,990,408,832.84	27.87%
合计	11,601,090,931.33	64.99%

2.34 基金管理人

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

基金合同生效日：2009年9月20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

2.35 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.36 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%	1.57%	11.49%	1.73%	-1.68%
过去六个月	51.09%	1.58%	75.81%	1.67%	-24.72%
过去一年	90.81%	2.02%	43.96%	2.00%	-47.2%
过去三年	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.58%	1.95%	102.01%	1.94%	-42.57%

2.37 基金投资组合

截至 2009 年 12 月 31 日，基金资产净值 17,907,161.88 元，基金份额总额 5,987,419,005.18 份。

基金资产净值构成表

项目	金额	占基金资产净值的比例
银行存款	720,969,804.77	4.03%
债券	10,911,617.32	0.06%
股票	5,209,568,832.84	29.04%
其他	4,990,408,832.84	27.87%
合计	11,601,090,931.33	64.99%

2.38 基金管理人

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

基金合同生效日：2009年9月20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

2.39 基金业绩

本报告期，本基金投资范围符合基金合同、托管协议和其他有关规定，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资，基金资产净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 75.81%。

2.40 基金净值表现

本基金净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	③	④
过去一个月	11.33%	1.46%	15.78%	1.45%	-4.45%
过去三个月	13.17%</				