

# 信息披露

## 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一六年三月三十日

1.1 重要提示  
1.2 基金概况

基金名称	上投摩根稳进回报混合
基金代码	000877
交易代码	000877
基金运作方式	契约式
基金合同生效日	2015年11月27日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
财务报表截止日	2015年12月31日

基金管理人	基金管理人
名称	上投摩根基金管理有限公司
注册地址	上海
办公地址	上海浦东新区世纪大道1502号交通银行大厦
客服电话	400-889-8888
网址	www.fund100.com

1.3 主要财务数据和业绩指标

1.3.1 期初资产负债表	2015年12月31日
本期总资产	82,648,030.79
本期净资产	87,147,629.69

1.3.2 本期利润表	2015年度
本期净利润	8,475,324.15

1.3.3 基金净值增长率

基金净值增长率	1.02%
业绩比较基准	1.00%

1.3.4 基金费用

基金管理费	0.15%
基金托管费	0.05%

1.3.5 基金持有人户数

基金持有人户数	11,717
---------	--------

1.3.6 基金资产净值

基金资产净值	87,147,629.69
--------	---------------

1.3.7 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.8 基金负债

基金负债	0
------	---

1.3.9 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.10 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.11 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.12 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.13 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.14 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.15 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.16 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.17 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.18 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.19 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.20 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.21 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.22 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.23 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.24 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.25 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.26 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.27 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.28 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.29 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.30 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.31 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.32 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.33 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.34 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.35 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.36 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.37 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------

1.3.38 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

## 2015 年度 报告摘要

2015年12月31日

7.1 资产负债表

资产	期末数	年初数
货币资金	263,594.36	442,491.49
交易性金融资产	69,296.00	-
可供出售金融资产	62,428,000.40	-
其他资产	15,906,246.48	-
负债	-	-
所有者权益	62,597,299.92	-

7.2 利润表

营业收入	8,475,324.15
营业支出	-
净利润	8,475,324.15

7.3 现金流量表

经营活动产生的现金流量	8,475,324.15
投资活动产生的现金流量	-
筹资活动产生的现金流量	-

7.4 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.5 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.6 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.7 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.8 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.9 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.10 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.11 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.12 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.13 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.14 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.15 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.16 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.17 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.18 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.19 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.20 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.21 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.22 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.23 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.24 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.25 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.26 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.27 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.28 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.29 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.30 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.31 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.32 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.33 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.34 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.35 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.36 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.37 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.38 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.39 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.40 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.41 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.42 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.43 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

7.44 所有者权益变动表

所有者权益	62,597,299.92
未分配利润	62,597,299.92

## 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一六年三月三十日

1.1 重要提示  
1.2 基金概况

基金名称	上投摩根稳进回报混合
基金代码	000877
交易代码	000877
基金运作方式	契约式
基金合同生效日	2015年11月27日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
财务报表截止日	2015年12月31日

基金管理人	基金管理人
名称	上投摩根基金管理有限公司
注册地址	上海
办公地址	上海浦东新区世纪大道1502号交通银行大厦
客服电话	400-889-8888
网址	www.fund100.com

1.3 主要财务数据和业绩指标

1.3.1 期初资产负债表	2015年12月31日
本期总资产	82,648,030.79
本期净资产	87,147,629.69

1.3.2 本期利润表	2015年度
本期净利润	8,475,324.15

1.3.3 基金净值增长率

基金净值增长率	1.02%
业绩比较基准	1.00%

1.3.4 基金费用

基金管理费	0.15%
基金托管费	0.05%

1.3.5 基金持有人户数

基金持有人户数	11,717
---------	--------

1.3.6 基金资产净值

基金资产净值	87,147,629.69
--------	---------------

1.3.7 基金总资产

基金总资产	82,648,030.79
-------	---------------

1.3.8 基金负债

基金负债	0
------	---

1.3.9 基金净资产

基金净资产	87,147,629.69
-------	---------------