

上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期:2014年12月31日

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

2.1 基金基本情况
基金名称:上投摩根内需动力混合基金
基金代码:070020
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2014年12月31日

2.2 基金产品说明
基金类别:本基金投资于国内具有良好成长性的上市公司,预期中国经济和实体经济快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期增值。

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:中国工商银行股份有限公司

Table with 2 columns: 名称, 基金管理人, 基金托管人. Includes contact info for 基金托管人 and 基金管理人.

2.4 信息披露方式
信息披露网站:www.cmfund.com
基金管理人、基金托管人的办公场所:上海浦东新区世纪大道1502号

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
1.1 主要会计数据和净值指标

Table with 3 columns: 项目, 2015年, 2014年, 2013年. Rows include 本期基金份额净值, 本期基金份额持有人户数, etc.

注:本基金的前述财务指标均以人民币300000000元×80%×上述国指指数收益率×20%。

Table with 2 columns: 期间, 基金净值增长率①, 业绩比较基准收益率②. Rows include 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, etc.

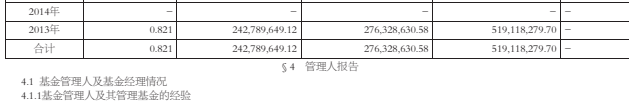
注:本基金的前述财务指标均以人民币300000000元×80%×上述国指指数收益率×20%。

2.5.2 基金净值表现
本基金自成立以来的基金净值表现,以及与同期业绩比较基准的对比图



注:本基金自2014年4月13日成立,自2014年9月29日至2015年4月13日,本基金处于建仓期。

2.5.3 过去三年基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的对比图



4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人基本情况
上投摩根基金管理有限公司经中国证监会核准,于2004年8月12日正式成立。

4.1.2 基金托管人基本情况
中国工商银行股份有限公司经国务院银行业监督管理机构批准,于1985年10月31日正式成立。

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists 基金管理人 and 基金托管人.

4.2 基金管理人及基金托管人报告期内履行职责的情况
4.2.1 基金管理人履行职责的情况

报告期内,本基金管理人严格按照基金合同、基金招募说明书及相关法规和监管规定,勤勉尽责地开展基金管理工作。

4.2.2 基金托管人履行职责的情况
报告期内,基金托管人严格按照基金合同、基金托管协议及相关法规和监管规定,勤勉尽责地开展基金托管工作。

4.3 基金经理报告期内履职情况
基金经理:王明远,自2015年12月31日起任职。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年,全球经济增长乏力,大宗商品价格波动较大,国内经济呈现新常态。

4.5 报告期内基金业绩比较基准执行情况
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

4.6 报告期内基金持有人户数及持有结构
截至2015年12月31日,本基金持有人户数为1,348,312户。

4.7 报告期内基金资产净值及基金份额变动情况
截至2015年12月31日,本基金资产净值为1,348,312.41元。

4.8 报告期内基金费用计提情况
报告期内,本基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定,计提了基金管理费、基金托管费等费用。

4.9 报告期内基金利润分配情况
报告期内,本基金未进行利润分配。

4.10 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年,全球经济增长乏力,大宗商品价格波动较大,国内经济呈现新常态。

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同约定,制定了内部控制制度,对基金估值和会计核算各个环节实施严格的过程控制,确保基金估值和会计核算的准确性。

5.1 报告期内基金管理人及基金托管人履行职责的情况
5.1.1 基金管理人履行职责的情况

报告期内,本基金管理人严格按照基金合同、基金招募说明书及相关法规和监管规定,勤勉尽责地开展基金管理工作。

5.1.2 基金托管人履行职责的情况
报告期内,基金托管人严格按照基金合同、基金托管协议及相关法规和监管规定,勤勉尽责地开展基金托管工作。

5.2 基金经理报告期内履职情况
基金经理:王明远,自2015年12月31日起任职。

5.3 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年,全球经济增长乏力,大宗商品价格波动较大,国内经济呈现新常态。

5.4 报告期内基金业绩比较基准执行情况
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

5.5 报告期内基金持有人户数及持有结构
截至2015年12月31日,本基金持有人户数为1,348,312户。

5.6 报告期内基金资产净值及基金份额变动情况
截至2015年12月31日,本基金资产净值为1,348,312.41元。

5.7 报告期内基金费用计提情况
报告期内,本基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定,计提了基金管理费、基金托管费等费用。

5.8 报告期内基金利润分配情况
报告期内,本基金未进行利润分配。

5.9 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年,全球经济增长乏力,大宗商品价格波动较大,国内经济呈现新常态。

5.10 报告期内基金业绩比较基准执行情况
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

5.11 报告期内基金持有人户数及持有结构
截至2015年12月31日,本基金持有人户数为1,348,312户。

5.12 报告期内基金资产净值及基金份额变动情况
截至2015年12月31日,本基金资产净值为1,348,312.41元。

5.13 报告期内基金费用计提情况
报告期内,本基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定,计提了基金管理费、基金托管费等费用。

5.14 报告期内基金利润分配情况
报告期内,本基金未进行利润分配。

5.15 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年,全球经济增长乏力,大宗商品价格波动较大,国内经济呈现新常态。

5.16 报告期内基金业绩比较基准执行情况
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

5.17 报告期内基金持有人户数及持有结构
截至2015年12月31日,本基金持有人户数为1,348,312户。

5.18 报告期内基金资产净值及基金份额变动情况
截至2015年12月31日,本基金资产净值为1,348,312.41元。

5.19 报告期内基金费用计提情况
报告期内,本基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定,计提了基金管理费、基金托管费等费用。

5.20 报告期内基金利润分配情况
报告期内,本基金未进行利润分配。

5.21 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年,全球经济增长乏力,大宗商品价格波动较大,国内经济呈现新常态。

5.22 报告期内基金业绩比较基准执行情况
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

5.23 报告期内基金持有人户数及持有结构
截至2015年12月31日,本基金持有人户数为1,348,312户。

5.24 报告期内基金资产净值及基金份额变动情况
截至2015年12月31日,本基金资产净值为1,348,312.41元。

5.25 报告期内基金费用计提情况
报告期内,本基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定,计提了基金管理费、基金托管费等费用。

5.26 报告期内基金利润分配情况
报告期内,本基金未进行利润分配。

关联方名称:与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司:基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司:基金托管人、基金代销机构

注:下述关联交易均正常进行,未损害基金份额持有人利益。
7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

7.4.8.1 关联方交易
7.4.8.2 关联方交易
7.4.8.3 关联方交易

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)