

上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送

2017-01-01(送出日期)

单位：人民币元

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)	基金管理人	基金托管人	其他事项说明
000073	上投摩根成长动力混合	2016-12-31	154,914,564.41	1.028	1.028	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
000125	天颐年丰A	2016-12-31	604,135,235.55	0.997	1.276	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
002437	天颐年丰C	2016-12-31	604,135,235.55	0.997	0.997	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
000256	上投摩根红利回报混合A	2016-12-31	90,226,001.97	1.003	1.299	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
000257	上投摩根岁岁盈定期开放债券A	2016-12-31	238,241,576.11	0.978	1.159	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	
000258	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	2016-12-31	6,111,466.70	0.977	1.146	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	
000328	上投摩根转型动力混合	2016-12-31	775,780,588.94	1.354	1.354	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
000377	上投摩根双债增利债券A	2016-12-31	616,613,422.93	1.032	1.423	上投摩根基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	
000378	上投摩根双债增利债券C	2016-12-31	114,937,332.19	1.029	1.414	上投摩根基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	
000457	上投摩根核心成长股票	2016-12-31	513,502,462.62	1.790	1.790	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
000524	上投摩根民生需求股票	2016-12-31	1,515,875,705.18	1.631	2.070	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
000616	上投摩根优信增利债券A	2016-12-31	34,146,247.73	1.389	1.389	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
000617	上投摩根优信增利债券C	2016-12-31	17,677,041.08	1.374	1.374	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
000765	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	2016-12-31	195,866,240.88	0.977	0.977	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	
000766	上投摩根岁岁盈定期开放债券D	2016-12-31	3,200,078.17	0.977	0.977	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	
000839	上投摩根纯债丰利债券A	2016-12-31	78,742,824.21	0.999	1.080	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
000840	上投摩根纯债丰利债券C	2016-12-31	9,489,146.46	0.996	1.073	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
000887	上投摩根稳进回报混合	2016-12-31	202,018,576.87	0.993	1.160	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司	
000889	上投摩根纯债添利债券A类	2016-12-31	4,951,746,698.56	0.999	1.052	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
000890	上投摩根纯债添利债券C类	2016-12-31	8,890,780.07	0.998	1.043	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
001009	上投摩根安全战略股票	2016-12-31	1,013,969,913.71	0.880	0.880	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
001126	上投摩根卓越制造股票	2016-12-31	1,709,665,906.00	0.687	0.687	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
001192	上投摩根整合驱动混合	2016-12-31	1,475,572,752.11	0.631	0.631	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
001219	上投摩根动态多因子混合	2016-12-31	1,584,006,101.60	0.896	0.896	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
001313	上投摩根智慧互联股票	2016-12-31	1,799,536,279.58	0.655	0.655	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	
001482	上投摩根新兴服务股票	2016-12-31	106,488,918.35	0.900	0.900	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
001538	上投摩根科技前沿混合	2016-12-31	89,160,437.92	0.890	0.890	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
001766	上投摩根医疗健康股票	2016-12-31	161,889,485.64	0.823	0.823	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
001795	上投摩根文体休闲混合	2016-12-31	172,948,470.97	0.869	0.869	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
001947	安鑫回报A	2016-12-31	529,193,275.44	0.993	0.993	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
001984	上投摩根智慧生活混合	2016-12-31	107,498,759.19	0.965	0.965	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
002436	上投摩根红利回报混合C	2016-12-31	517,289,769.99	1.000	1.028	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
002654	上投摩根策略精选混合	2016-12-31	214,933,774.77	0.972	0.972	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
002845	安鑫回报C	2016-12-31	106,126,117.83	0.990	0.990	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
003087	上投摩根岁岁丰债券A	2016-12-31	1,171,077,342.58	0.966	0.966	上投摩根基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司	
003088	上投摩根岁岁丰债券C	2016-12-31	185,808,642.47	0.965	0.965	上投摩根基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司	
370021	上投摩根分红添利债券A类	2016-12-31	148,240,631.83	1.064	1.345	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
370022	上投摩根分红添利债券B类	2016-12-31	8,992,043.34	1.062	1.324	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
370023	上投摩根中证消费服务指数	2016-12-31	19,598,019.09	1.274	1.454	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
370024	上投摩根核心优选混合	2016-12-31	785,022,345.71	2.157	2.157	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
370025	上投摩根轮动添利债券A类	2016-12-31	403,032,109.27	0.986	1.097	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
370026	上投摩根轮动添利债券C类	2016-12-31	8,183,767.79	0.984	1.080	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
370027	上投摩根智选30混合	2016-12-31	194,718,876.03	1.499	1.499	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	

上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送

2017-01-01(送出日期)

单位：人民币元

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)	基金管理人	基金托管人	其他事项说明
371020	上投摩根纯债债券A	2016-12-31	1,054,456,839.17	1.384	1.384	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	
371120	上投摩根纯债债券B	2016-12-31	29,728,821.53	1.342	1.342	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	
372010	上投摩根强化回报债券A类	2016-12-31	9,419,947.07	1.278	1.328	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
372110	上投摩根强化回报债券B类	2016-12-31	5,670,792.18	1.253	1.300	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
373010	上投摩根双息平衡混合A类	2016-12-31	2,106,625,965.71	0.8084	2.9016	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
373020	上投摩根双核平衡混合	2016-12-31	254,741,163.08	1.6413	2.0860	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	
375010	上投摩根中国优势混合	2016-12-31	1,119,639,304.72	0.9962	5.0482	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
376510	上投摩根大盘蓝筹股票	2016-12-31	159,750,253.52	1.291	1.291	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
377010	上投摩根阿尔法混合	2016-12-31	1,965,405,686.48	3.1300	5.0500	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
377020	上投摩根内需动力混合	2016-12-31	2,371,059,875.66	0.8892	1.4218	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	
377150	上投摩根健康品质生活混合	2016-12-31	151,092,370.96	1.982	1.982	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	
377240	上投摩根新兴动力混合A类	2016-12-31	1,152,251,932.31	2.073	2.073	上投摩根基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	
377530	上投摩根行业轮动混合A类	2016-12-31	763,083,539.74	1.677	1.677	上投摩根基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	
378010	上投摩根成长先锋混合	2016-12-31	853,672,395.52	1.0108	1.8798	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
379010	上投摩根中小盘混合	2016-12-31	404,760,946.87	1.783	1.823	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
960005	上投摩根双息平衡混合H类	2016-12-31	223,211.34	0.8215	0.8215	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
960006	上投摩根行业轮动混合H类	2016-12-31	247,799.82	1.684	1.684	上投摩根基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	
960007	上投摩根新兴动力混合H类	2016-12-31	721,447.46	2.074	2.074	上投摩根基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	每万份基金收益	七日年化收益率	基金管理人	基金托管人	其他事项说明
370010	上投摩根货币A	2016-12-31	141,671,321.62	0.8964	3.258%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
370010	上投摩根货币B	2016-12-31	93,741,636,593.99	0.9619	3.494%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
000685	上投摩根现金管理货币	2016-12-31	1,416,426,399.82	0.8522	2.766%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
000712	上投摩根天添宝货币A	2016-12-31	9,374,606.62	0.8807	3.547%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
000713	上投摩根天添宝货币B	2016-12-31	951,970,596.83	0.9462	3.798%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	
000855	天添盈A类	2016-12-31	917,755.26	0.7851	3.061%	上投摩根基金管理有限公司	中信银行股份有限公司	
000856	天添盈B类	2016-12-31	358,728,620.46	0.8507	3.312%	上投摩根基金管理有限公司	中信银行股份有限公司	
000857	天添盈E类	2016-12-31	103,759,296.57	0.8261	3.217%	上投摩根基金管理有限公司	中信银行股份有限公司	