

上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送

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/每(百、百万)万份基金 已实现收益/份额参考净值	基金份额累计净值/7日年化收益率/份 额累计参考净值	基金管理人	基金托管人
000073	上投摩根成长动力混合	2018-06-30	341,396,011.75	1.308	1.308	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000125	上投摩根天颐年丰混合A	2018-06-30	488,109,181.34	1.010	1.339	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	2018-06-30	139,951,179.81	0.990	1.332	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000257	上投摩根岁岁定期开放债券A	2018-06-30	56,197,267.19	1.016	1.197	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
000258	上投摩根岁岁定期开放债券C	2018-06-30	2,630,992.68	1.009	1.178	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	2018-06-30	648,837,003.00	1.440	1.440	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	2018-06-30	28,646,120.81	1.015	1.409	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	2018-06-30	29,348,629.34	1.007	1.393	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	2018-06-30	5,370,750,711.99	1.734	2.043	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	2018-06-30	224,460,386.16	1.431	1.870	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	2018-06-30	12,833,300.93	1.339	1.339	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	2018-06-30	5,109,725.16	1.317	1.317	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000685	上投摩根现金管理货币	2018-06-30	305,037,837.28	1.0394	3.045%	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	2018-06-30	16,966,846.37	1.0509	3.840%	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	2018-06-30	652,573,880.88	1.1166	4.080%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
000765	上投摩根岁岁定期开放债券B	2018-06-30	203.45	1.018	1.018	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
000766	上投摩根岁岁定期开放债券D	2018-06-30	215.00	1.015	1.015	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	2018-06-30	14,400,617.22	1.021	1.112	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	2018-06-30	3,061,671.43	1.018	1.102	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000855	天添盈A类	2018-06-30	2,815,964.94	1.1063	3.252%	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	2018-06-30				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	2018-06-30	147,301,554.71	1.1475	3.405%	上投摩根基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
000887	上投摩根稳进回报混合	2018-06-30	49,788,318.72	0.981	1.183	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	2018-06-30	8,470,455.60	1.058	1.121	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	2018-06-30	3,418,242.54	1.028	1.076	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	2018-06-30	729,725,488.47	0.905	0.905	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	2018-06-30	1,174,197,405.81	0.633	0.633	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	2018-06-30	1,064,966,053.80	0.667	0.667	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	2018-06-30	571,319,728.95	0.742	0.742	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	2018-06-30	1,553,890,739.31	0.680	0.680	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	2018-06-30	75,401,703.86	1.012	1.012	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	2018-06-30	59,460,429.34	1.029	1.029	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	2018-06-30	369,004,705.79	1.053	1.053	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	2018-06-30	71,115,678.23	0.960	0.960	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司

上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送

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/每(百、百万)万份基金 已实现收益/份额参考净值	基金份额累计净值/7日年化收益率/份 额累计参考净值	基金管理人	基金托管人
001947	安鑫回报A	2018-06-30	106,256,454.42	1.004	1.054	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	2018-06-30	16,444,489.31	1.044	1.044	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	2018-06-30	40,937,063.69	0.984	1.052	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
002437	上投摩根天颐年丰混合C	2018-06-30				上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
002654	上投摩根策略精选混合	2018-06-30	80,417,645.66	0.873	0.873	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	2018-06-30	18,698,497.65	0.999	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
003087	上投摩根岁岁丰定期开放债券A	2018-06-30	139,781,126.00	0.993	0.993	上投摩根基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
003088	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	2018-06-30	15,574,496.72	0.987	0.987	上投摩根基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
003778	安瑞回报A	2018-06-30	17,085,277.04	1.0009	1.0109	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
003779	安瑞回报C	2018-06-30	1,143,686.43	0.9934	1.0000	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
004144	安丰回报A	2018-06-30	473,073,279.22	1.0512	1.0512	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004145	安丰回报C	2018-06-30	20,849.39	1.0466	1.0466	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004146	安泽回报A	2018-06-30	473,284,523.13	1.0517	1.0517	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
004147	安泽回报C	2018-06-30	22,939.88	1.0475	1.0475	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
004203	上投摩根岁岁金定期开放债券A	2018-06-30	36,887,117.90	1.0304	1.0304	上投摩根基金管理有限公司	平安银行股份有限公司
004204	上投摩根岁岁金定期开放债券C	2018-06-30	1,695,906.80	1.0264	1.0264	上投摩根基金管理有限公司	平安银行股份有限公司
004361	安通回报A	2018-06-30	48,121,553.20	1.0390	1.0576	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004362	安通回报C	2018-06-30	1,574,723.83	1.0318	1.0481	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004606	上投摩根优选多因子股票型	2018-06-30	119,826,656.59	0.9925	0.9925	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
004627	上投摩根岁岁益定期开放债券A	2018-06-30	203,082,459.95	1.0137	1.0137	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004628	上投摩根岁岁益定期开放债券C	2018-06-30	190,974.56	1.0121	1.0121	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004738	上投摩根安隆回报混合A	2018-06-30	165,659,319.05	1.0012	1.0012	上投摩根基金管理有限公司	杭州银行股份有限公司
004739	上投摩根安隆回报混合C	2018-06-30	502,992.31	0.9993	0.9993	上投摩根基金管理有限公司	杭州银行股份有限公司
004778	上投摩根安腾回报混合A	2018-06-30	1,049,347.21	1.0062	1.0062	上投摩根基金管理有限公司	北京银行股份有限公司
004779	上投摩根安腾回报混合C	2018-06-30	728,187.14	1.0019	1.0019	上投摩根基金管理有限公司	北京银行股份有限公司
005051	港股低波红利A	2018-06-30	519,566,784.74	0.9799	0.9799	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
005052	港股低波红利C	2018-06-30	8,283,825.54	0.9777	0.9777	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
005120	上投摩根量化多因子混合	2018-06-30	359,112,538.41	0.9266	0.9266	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
005366	上投丰瑞A	2018-06-30	1,843,223,262.41	1.0077	1.0287	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
005367	上投丰瑞C	2018-06-30	18,391.90	1.0098	1.0304	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
005593	上投摩根创新商业模式混合	2018-06-30	1,417,897,284.59	0.9343	0.9343	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
005701	上投摩根香港精选港股通混合	2018-06-30	233,692,385.22	0.9965	0.9965	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
370010	上投摩根货币A	2018-06-30	91,802,137.12	1.1081	3.490%	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	2018-06-30	86,325,641,004.88	1.1738	3.729%	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

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/每(百、百万)万份基金 已实现收益/份额参考净值	基金份额累计净值/7日年化收益率/份 额累计参考净值	基金管理人	基金托管人
370021	上投摩根分红添利债券A类	2018-06-30	52,130,923.57	1.080	1.379	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	2018-06-30	11,570,230.37	1.073	1.352	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	2018-06-30	29,844,999.50	1.508	1.688	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	2018-06-30	901,603,556.43	2.679	2.679	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	2018-06-30	6,620,169.60	1.014	1.125	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	2018-06-30	5,543,697.03	1.005	1.101	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	2018-06-30	401,538,505.94	1.699	1.699	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
371020	上投摩根纯债债券A	2018-06-30	339,355,681.23	1.446	1.446	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	2018-06-30	48,076,985.70	1.395	1.395	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	2018-06-30	4,936,241.74	1.280	1.330	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	2018-06-30	3,904,311.46	1.248	1.295	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	2018-06-30	1,720,795,564.65	0.7960	2.8892	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	2018-06-30	228,208,410.90	1.5925	2.2126	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	2018-06-30	1,124,906,715.35	1.0749	5.1269	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	2018-06-30	309,478,802.41	1.618	1.618	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	2018-06-30	1,715,996,059.20	3.1887	5.1087	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	2018-06-30	4,240,028,739.75	0.8601	1.6118	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	2018-06-30	115,963,176.02	2.149	2.149	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	2018-06-30	2,851,564,077.57	2.672	2.672	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	2018-06-30	808,491,833.53	1.664	2.019	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	2018-06-30	1,778,403,990.15	1.2664	2.1354	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	2018-06-30	518,177,631.62	1.900	1.940	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	2018-06-30	507,783.69	0.8118	0.8118	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	2018-06-30	14,366,933.94	1.672	2.029	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	2018-06-30	22,390,332.34	2.677	2.677	上投摩根基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司