

上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送
2018-01-01(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/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	2017-12-31	310,023,087.84	1.372	1.372	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	2017-12-31	504,218,853.91	1.034	1.336	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	2017-12-31	149,345,495.43	1.024	1.353	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	2017-12-31	55,149,317.34	0.997	1.178	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	2017-12-31	2,587,056.84	0.993	1.162	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	2017-12-31	934,828,055.43	1.726	1.726	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	2017-12-31	41,073,682.50	1.009	1.403	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	2017-12-31	41,680,843.66	1.003	1.389	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	2017-12-31	8,443,346,048.67	2.163	2.472	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	2017-12-31	298,642,979.22	1.606	2.045	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
000616	上投摩根优信增利债券A	2017-12-31	18,486,904.21	1.366	1.366	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	2017-12-31	6,386,301.02	1.346	1.346	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	2017-12-31	1,250,558,262.25	1.4215	4.220%	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	2017-12-31	25,329,662.33	1.5144	5.204%	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	2017-12-31	1,033,607,203.80	1.5802	5.459%	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	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	2017-12-31	199.37	0.998	0.998	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	2017-12-31	210.35	0.993	0.993	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	2017-12-31	21,733,592.67	1.004	1.085	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	2017-12-31	3,741,121.99	0.999	1.076	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	2017-12-31	2,958,639.24	1.3662	4.661%	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	2017-12-31	200,221,012.87	1.4319	4.915%	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	2017-12-31	187,626,421.65	1.4072	4.818%	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	2017-12-31	55,859,966.24	1.013	1.202	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	2017-12-31	457,069,207.30	1.015	1.068	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	2017-12-31	4,082,771.19	1.009	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
001009	上投摩根安全战略股票	2017-12-31	917,698,041.76	1.015	1.015	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	2017-12-31	1,463,817,762.41	0.724	0.724	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	2017-12-31	1,377,659,124.15	0.777	0.777	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	2017-12-31	692,544,023.76	0.810	0.810	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	2017-12-31	1,815,818,665.59	0.750	0.750	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	2017-12-31	96,368,296.51	1.121	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
001538	上投摩根科技前沿混合	2017-12-31	74,706,462.29	1.111	1.111	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	2017-12-31	135,263,933.77	0.876	0.876	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	2017-12-31	105,277,941.14	1.100	1.100	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	2017-12-31	152,455,745.18	1.031	1.044	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	2017-12-31	24,760,366.96	1.143	1.143	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	2017-12-31	98,530,227.80	1.026	1.076	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	2017-12-31		1.034	1.034	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	2017-12-31	99,558,915.11	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
002845	安鑫回报C	2017-12-31	23,597,200.06	1.025	1.035	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	2017-12-31	136,698,122.38	0.971	0.971	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	2017-12-31	15,257,441.53	0.967	0.967	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	2017-12-31	27,287,368.26	1.0090	1.0090	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	2017-12-31	1,170,669.33	1.0011	1.0011	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	2017-12-31	477,247,966.50	1.0605	1.0605	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司

上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送
2018-01-01(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/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
004145	安丰回报C	2017-12-31	164,799.32	1.0572	1.0572	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	2017-12-31	477,188,230.85	1.0603	1.0603	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	2017-12-31	166,819.70	1.0571	1.0571	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	2017-12-31	205,713,450.51	1.0196	1.0196	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	2017-12-31	4,030,712.12	1.0170	1.0170	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	2017-12-31	99,202,082.19	1.0542	1.0542	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	2017-12-31	3,258,116.14	1.0484	1.0484	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	2017-12-31	277,817,005.07	1.0400	1.0400	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
005051	港股低波红利A	2017-12-31	756,507,497.05	1.0067	1.0067	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	2017-12-31	9,360,010.16	1.0063	1.0063	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
005366	上投丰瑞A	2017-12-31	2,174,850,309.09	1.0043	1.0043	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	2017-12-31	22,604.35	1.0043	1.0043	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
370010	上投摩根货币A	2017-12-31	102,095,646.87	1.7129	5.254%	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	2017-12-31	99,469,009,111.66	1.7787	5.495%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
370021	上投摩根分红添利债券A类	2017-12-31	49,517,694.26	1.049	1.348	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	2017-12-31	5,046,398.09	1.044	1.323	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	2017-12-31	23,958,980.59	1.549	1.729	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
370024	上投摩根核心优选混合	2017-12-31	1,106,771,075.34	2.996	2.996	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	2017-12-31	7,641,978.01	0.990	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
370026	上投摩根轮动添利债券C类	2017-12-31	6,436,779.11	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	2017-12-31	488,342,324.63	1.979	1.979	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	2017-12-31	436,512,268.72	1.417	1.417	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	2017-12-31	29,897,492.23	1.369	1.369	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	2017-12-31	6,177,848.48	1.300	1.350	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	2017-12-31	4,342,914.34	1.270	1.317	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	2017-12-31	2,114,329,621.55	0.9217	3.0149	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	2017-12-31	296,555,090.11	1.8769	2.3216	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	2017-12-31	1,401,634,682.21	1.2570	5.3090	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	2017-12-31	423,141,848.44	1.849	1.849	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	2017-12-31	2,252,916,024.58	3.7940	5.7140	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	2017-12-31	4,973,832,309.89	0.9731	1.7248	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	2017-12-31	130,883,533.09	2.222	2.222	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	2017-12-31	2,830,667,931.98	2.948	2.948	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	2017-12-31	1,169,711,003.66	1.858	2.213	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	2017-12-31	951,045,431.02	1.2609	2.1299	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	2017-12-31	449,650,524.60	2.076	2.116	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	2017-12-31	671,415.01	0.9386	0.9386	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	2017-12-31	17,825,804.51	1.868	2.225	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	2017-12-31	23,382,181.69	2.955	2.955	上投摩根基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司