

上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送

2019-01-01(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	2018-12-31	231,643,289.82	0.886	0.886	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
000256	上投摩根红利回报混合A	2018-12-31	33,427,782.80	0.944	1.286	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
000328	上投摩根转型动力混合	2018-12-31	441,163,296.31	1.064	1.064	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
000377	上投摩根双债增利债券A	2018-12-31	25,030,678.74	1.001	1.395	上投摩根基金管理	中国农业银行股份有限公司
000378	上投摩根双债增利债券C	2018-12-31	25,588,212.64	0.992	1.378	上投摩根基金管理	中国农业银行股份有限公司
000457	上投摩根核心成长股票	2018-12-31	3,575,021,125.24	1.196	1.505	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
000524	上投摩根民生需求股票	2018-12-31	180,978,702.71	1.153	1.592	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
000616	上投摩根优信增利债券A	2018-12-31	10,340,994.77	1.340	1.340	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
000617	上投摩根优信增利债券C	2018-12-31	4,865,448.08	1.315	1.315	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
000712	上投摩根天添宝货币A	2018-12-30		2.0386	3.532%	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
000712	上投摩根天添宝货币A	2018-12-31	29,941,336.39	1.0193	3.635%	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
000713	上投摩根天添宝货币B	2018-12-30		2.1701	3.782%	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
000713	上投摩根天添宝货币B	2018-12-31	627,516,113.60	1.0851	3.884%	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
000839	上投摩根纯债丰利债券A	2018-12-31	3,097,690,533.11	1.023	1.124	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
000840	上投摩根纯债丰利债券C	2018-12-31	483,988,542.04	1.022	1.115	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
000855	天添盈A类	2018-12-30		1.5769	2.855%	上投摩根基金管理	中信银行股份有限公司
000855	天添盈A类	2018-12-31	5,153,662,565.27	0.7885	2.874%	上投摩根基金管理	中信银行股份有限公司
000856	天添盈B类	2018-12-30		0.0000	0.000%	上投摩根基金管理	中信银行股份有限公司
000856	天添盈B类	2018-12-31				上投摩根基金管理	中信银行股份有限公司
000857	天添盈E类	2018-12-30		1.6591	3.007%	上投摩根基金管理	中信银行股份有限公司
000857	天添盈E类	2018-12-31	94,133,923.63	0.8296	3.027%	上投摩根基金管理	中信银行股份有限公司
000887	上投摩根稳进回报混合	2018-12-31	38,837,447.18	0.974	1.176	上投摩根基金管理	交通银行股份有限公司
000889	上投摩根纯债添利债券A类	2018-12-31	11,284,437.95	1.043	1.132	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	8,218,914.04	1.036	1.084	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
001009	上投摩根安全战略股票	2018-12-31	553,433,201.35	0.707	0.707	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
001126	上投摩根卓越制造股票	2018-12-31	956,243,555.37	0.530	0.530	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
001192	上投摩根整合驱动混合	2018-12-31	714,926,839.98	0.455	0.455	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
001219	上投摩根动态多因子混合	2018-12-31	466,466,726.28	0.624	0.624	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
001313	上投摩根智慧互联股票	2018-12-31	1,127,282,408.85	0.497	0.497	上投摩根基金管理	中国工商银行股份有限公司
001482	上投摩根新兴服务股票	2018-12-31	57,392,863.50	0.776	0.776	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
001538	上投摩根科技前沿混合	2018-12-31	48,437,527.28	0.885	0.885	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
001766	上投摩根医疗健康股票	2018-12-31	468,602,124.42	0.838	0.838	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
001795	上投摩根文体休闲混合	2018-12-31	48,306,451.35	0.668	0.668	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
001947	安鑫回报A	2018-12-31	45,739,619.20	0.990	1.044	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
001984	上投摩根智慧生活混合	2018-12-31	14,081,276.88	0.877	0.877	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
002436	上投摩根红利回报混合C	2018-12-31	34,952,674.20	0.935	1.003	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
002654	上投摩根策略精选混合	2018-12-31	53,004,868.59	0.719	0.719	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
002845	安鑫回报C	2018-12-31	12,087,633.75	0.985	1.029	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
004144	安丰回报A	2018-12-31	25,955.05	1.2180	1.2180	上投摩根基金管理	交通银行股份有限公司
004145	安丰回报C	2018-12-31	1,565,222.13	1.1599	1.1599	上投摩根基金管理	交通银行股份有限公司
004203	上投摩根岁岁金定期开放债券A	2018-12-31	37,972,727.07	1.0607	1.0607	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	1,742,741.27	1.0548	1.0548	上投摩根基金管理	平安银行股份有限公司
004361	上投摩根安通回报混合A	2018-12-31	35,037,671.94	1.0234	1.0545	上投摩根基金管理	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

2019-01-01(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
004362	上投摩根安通回报混合C	2018-12-31	3,421,835.33	1.0134	1.0422	上投摩根基金管理	交通银行股份有限公司
004606	上投摩根优选多因子股票型	2018-12-31	98,435,494.79	0.8005	0.8005	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	210,758,693.67	1.0520	1.0520	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	197,843.88	1.0486	1.0486	上投摩根基金管理	交通银行股份有限公司
004738	上投摩根安隆回报混合A	2018-12-31	103,956,646.59	0.9893	0.9893	上投摩根基金管理	杭州银行股份有限公司
004739	上投摩根安隆回报混合C	2018-12-31	465,730.13	0.9858	0.9858	上投摩根基金管理	杭州银行股份有限公司
004823	上投摩根安裕回报混合A	2018-12-31	93,767,987.02	1.0045	1.0045	上投摩根基金管理	交通银行股份有限公司
004824	上投摩根安裕回报混合C	2018-12-31	28,304,471.62	1.0024	1.0024	上投摩根基金管理	交通银行股份有限公司
005051	港股低波红利A	2018-12-31	531,050,629.60	0.9549	0.9549	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
005052	港股低波红利C	2018-12-31	8,895,661.02	0.9507	0.9507	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
005120	上投摩根量化多因子混合	2018-12-31	265,090,862.34	0.7439	0.7439	上投摩根基金管理	中国工商银行股份有限公司
005366	上投丰瑞A	2018-12-31	2,386,606,681.79	1.0446	1.0656	上投摩根基金管理	交通银行股份有限公司
005367	上投丰瑞C	2018-12-31	29,648.34	1.0460	1.0666	上投摩根基金管理	交通银行股份有限公司
005593	上投摩根创新商业模式混合	2018-12-31	1,024,221,000.94	0.7412	0.7412	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	140,939,250.37	0.8788	0.8788	上投摩根基金管理	中国工商银行股份有限公司
005983	上投摩根核心精选股票型	2018-12-31	245,128,333.83	1.0011	1.0011	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
370010	上投摩根货币A	2018-12-30		1.9465	3.173%	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
370010	上投摩根货币B	2018-12-30		2.0780	3.400%	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
370010	上投摩根货币A	2018-12-31	123,352,229.32	0.9733	3.290%	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
370010	上投摩根货币B	2018-12-31	74,087,970,539.66	1.0390	3.521%	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	33,766,809.77	1.090	1.395	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
370022	上投摩根分红添利债券B类	2018-12-31	28,315,719.30	1.086	1.365	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
370023	上投摩根中证消费服务指数	2018-12-31	29,001,805.67	1.214	1.394	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
370024	上投摩根核心优选混合	2018-12-31	1,235,746,480.36	1.817	2.032	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
370027	上投摩根智选30混合	2018-12-31	265,154,124.96	1.253	1.253	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
371020	上投摩根纯债债券A	2018-12-31	1,303,506,912.84	1.245	1.474	上投摩根基金管理	中国工商银行股份有限公司
371120	上投摩根纯债债券B	2018-12-31	136,287,953.18	1.222	1.419	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	4,379,742.98	1.262	1.312	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	3,690,738.17	1.229	1.276	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	1,373,960,046.67	0.6437	2.7369	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
373020	上投摩根双核平衡混合	2018-12-31	186,861,472.58	1.3251	1.9452	上投摩根基金管理	中国工商银行股份有限公司
375010	上投摩根中国优势混合	2018-12-31	837,982,433.44	0.7909	4.8429	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
376510	上投摩根大盘蓝筹股票	2018-12-31	236,294,210.37	1.242	1.242	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
377010	上投摩根阿尔法混合	2018-12-31	1,182,723,205.24	2.1691	4.0891	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
377020	上投摩根内需动力混合	2018-12-31	2,378,859,151.29	0.5807	1.3324	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	83,650,836.32	1.560	1.560	上投摩根基金管理	中国银行股份有限公司
377240	上投摩根新兴动力混合A类	2018-12-31	1,943,578,983.61	1.897	1.897	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	494,044,971.09	1.255	1.610	上投摩根基金管理	招商银行股份有限公司
378010	上投摩根成长先锋混合	2018-12-31	2,861,849,296.66	0.9593	1.9713	上投摩根基金管理	中国建设银行股份有限公司
379010	上投摩根中小盘混合	2018-12-31	361,248,717.26	1.339	1.467	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	419,005.38	0.6563	0.6563	上投摩根基金管理	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	2018-12-31	11,070,130.03	1.262	1.619	上投摩根基金管理	招商银行股份有限公司
960007	上投摩根新兴动力混合H类	2018-12-31	15,669,639.18	1.901	1.901	上投摩根基金管理	中国农业银行股份有限公司