

上投摩根基金管理有限公司

基金净值公告

2012年12月31日

股票型基金：

基金代码	基金名称	基金简称	份额净值	累计净值	资产净值	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
375010	上投摩根中国优势证券投资基金	中国优势	1.813	4.883	4,727,805,616.69	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2004年9月15日	
377010	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	上投阿尔法	2.0856	4.0056	2,884,804,423.89	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2005年10月11日	
373010	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	上投双息	0.7897	2.2189	2,398,085,757.63	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2006年4月26日	
378010	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	上投先锋	1.168	2.037	4,096,197,506.69	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2006年9月20日	
377020	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	上投内需动力	0.9352	1.2012	6,349,035,986.99	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行	2007年4月13日	

373020	上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金	上投双核	1.0323	1.1333	436,743,027.52	上投摩根基金管理有 限公司	中国工 商银行	2008年5月21日
379010	上投摩根中小盘股 票型证券投资基金	上投中小盘	1.264	1.304	966,445,898.14	上投摩根基金管理有 限公司	中国建 设银行	2009年1月22日
377530	上投摩根行业轮动 股票型证券投资基金	上投行业轮动股票	0.872	0.872	1,902,655,689.35	上投摩根基金管理有 限公司	中国招 商银行	2010年1月28日
376510	上投摩根大盘蓝筹 股票型证券投资基金	上投大盘蓝筹	0.809	0.809	693,443,015.85	上投摩根基金管理有 限公司	中国建 设银行	2010年12月20日
377240	上投摩根新兴动力 股票型证券投资基金	上投新兴动力	1.124	1.124	684,505,685.36	上投摩根基金管理有 限公司	中国农 业银行	2011年7月13日
377150	上投摩根健康品质 生活股票型证券投资 基金	上投健康品质生活 股票	1.097	1.097	160,627,077.09	上投摩根基金管理有 限公司	中国银 行	2012年2月1日

370024	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	上投核心优选股票	1.053	1.053	155,585,988.08	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2012年11月28日	
--------	-------------------	----------	-------	-------	----------------	--------------	--------	-------------	--

指数型基金：

基金代码	基金名称	基金简称	份额净值	累计净值	资产净值	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
370023	上投摩根中证消费服务领先指数基金	上投中证消费指数	1.024	1.024	192,234,516.01	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2012年9月25日	

债券型基金：

基金代码	基金名称	基金简称	份额净值	累计净值	资产净值	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
371020	上投摩根纯债债券型证券投资基金-A级	上投纯债-A级	1.062	1.062	35,503,714.09	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行	2009年6月24日	
371120	上投摩根纯债债券型证券投资基金-B级	上投纯债-B级	1.046	1.046	52,113,463.88	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行	2009年6月24日	
372010	上投摩根强化回报债券型证券投资基金-A级	上投强债-A级	1.027	1.067	72,193,737.32	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2011年8月10日	
372110	上投摩根强化回报债券型证券投资基金-B级	上投强债-B级	1.02	1.06	51,391,200.33	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2011年8月10日	

370021	上投摩根分红添利 债券型证券投资基金-A级	分红添利-A级	1.02	1.02	538,069,261.93	上投摩根基金管理有 限公司	中国银 行	2012年6月25日	
370022	上投摩根分红添利 债券型证券投资基金-B级	分红添利-B级	1.017	1.017	200,533,605.27	上投摩根基金管理有 限公司	中国银 行	2012年6月25日	

货币市场基金：

基金代码	基金名称	基金简称	万份基金收	日年化收益	资产净值	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
370010	上投摩根货币市场 基金-A级	上投摩根货币A	1.0185	3.62%	98,075,400.17	上投摩根基金管理有 限公司	中国建 设银行	2005年4月13日	按月结转
370010	上投摩根货币市场 基金-B级	上投摩根货币B	1.0775	3.86%	21,892,735,573.91	上投摩根基金管理有 限公司	中国建 设银行	2005年4月13日	按月结转

节假日期间：

基金代码	基金名称	基金简称	节假日期 间累计每 万份基金 收益	节假日最 后一日七 日年化收 益率	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
370010	上投摩根货币市场 基金-A级	上投摩根货币A	2.1416	3.42%	上投摩根基金管理有 限公司	中国建 设银行	2005年4月13日	按月结转
370010	上投摩根货币市场 基金-B级	上投摩根货币B	2.2727	3.66%	上投摩根基金管理有 限公司	中国建 设银行	2005年4月13日	按月结转

QDII基金（2012年12月28日）：

基金代码	基金名称	基金简称	份额净值	累计净值	基金管理人	基金托管人	基金设立时间	备注
------	------	------	------	------	-------	-------	--------	----

377016	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金	上投亚太优势	0.581	0.581	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行	2007年10月22日	公告前一交易日净值
378006	上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金	全球新兴市场基金	0.953	0.953	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行	2011年1月30日	公告前一交易日净值
378546	上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金	全球天然资源基金	0.972	0.972	上投摩根基金管理有限公司	中国银行	2012年3月26日	公告前一交易日净值

上述基金净值已经基金托管人核准。