

上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送

2019-07-01(送出日期)

单位：人民币元

基金代码	基金名称	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	上投摩根成长动力混合	2019-06-30	254,524,527.86	1.116	1.116	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000256	上投摩根红利回报	上投摩根红利回报混合A	2019-06-30	31,222,713.01	0.975	1.317	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000328	上投摩根转型动力	上投摩根转型动力混合	2019-06-30	505,659,325.93	1.321	1.321	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	上投摩根双债增利债券A	2019-06-30	42,437,543.14	1.057	1.451	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	上投摩根双债增利债券C	2019-06-30	17,529,409.24	1.045	1.431	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	上投摩根核心成长股票	2019-06-30	3,959,477,602.44	1.547	1.856	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	上投摩根民生需求股票	2019-06-30	194,242,656.23	1.321	1.760	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	上投摩根优信增利债券A	2019-06-30	13,584,500.71	1.456	1.456	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	上投摩根优信增利债券C	2019-06-30	6,111,710.56	1.426	1.426	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000712	上投摩根天添宝货	上投摩根天添宝货币A	2019-06-30	12,086,564.64	0.5282	2.064%	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	上投摩根天添宝货币B	2019-06-30	390,197,375.56	0.5939	2.317%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
000839	上投摩根纯债丰利	上投摩根纯债丰利债券A	2019-06-30	3,173,449,441.40	1.020	1.137	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	上投摩根纯债丰利债券C	2019-06-30	6,044,898.22	1.019	1.126	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000855	上投摩根天添盈货	上投摩根天添盈货币A类	2019-06-30	8,620,415,380.62	0.6166	2.426%	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000857	上投摩根天添盈货	上投摩根天添盈货币E类	2019-06-30	116,362,476.32	0.6577	2.580%	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	上投摩根稳进回报混合	2019-06-30	32,697,741.33	0.985	1.196	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	上投摩根纯债添利债券A	2019-06-30	734,666,693.73	1.058	1.147	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	上投摩根纯债添利债券C	2019-06-30	2,641,268.86	1.049	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
001009	上投摩根安全战略	上投摩根安全战略股票	2019-06-30	687,842,790.03	0.928	0.928	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	上投摩根卓越制造股票	2019-06-30	1,503,798,392.34	0.732	0.732	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	上投摩根整合驱动混合	2019-06-30	822,773,626.34	0.568	0.568	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	上投摩根动态多因子混合	2019-06-30	517,960,917.05	0.734	0.734	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	上投摩根智慧互联股票	2019-06-30	1,410,480,777.93	0.644	0.644	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	上投摩根新兴服务股票	2019-06-30	63,263,753.03	1.039	1.039	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	上投摩根科技前沿混合	2019-06-30	68,126,447.02	1.195	1.195	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	上投摩根医疗健康股票	2019-06-30	517,766,235.70	1.136	1.136	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	上投摩根文体休闲混合	2019-06-30	56,397,892.67	0.812	0.812	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
001947	上投摩根安鑫回报	上投摩根安鑫回报混合A	2019-06-30	35,152,195.40	1.047	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
002436	上投摩根红利回报	上投摩根红利回报混合C	2019-06-30	30,195,017.85	0.964	1.032	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	上投摩根策略精选混合	2019-06-30	57,397,162.66	0.852	0.852	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
002845	上投摩根安鑫回报	上投摩根安鑫回报混合C	2019-06-30	5,708,695.84	1.039	1.083	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
004144	上投摩根安丰回报	上投摩根安丰回报混合A	2019-06-30	126,598.20	1.2255	1.2255	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004145	上投摩根安丰回报	上投摩根安丰回报混合C	2019-06-30	521,331.60	1.1644	1.1644	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004361	上投摩根安通回报	上投摩根安通回报混合A	2019-06-30	25,017,700.65	1.0520	1.0831	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004362	上投摩根安通回报	上投摩根安通回报混合C	2019-06-30	1,754,039.97	1.0388	1.0676	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	上投摩根优选多因子股票	2019-06-30	99,526,250.10	1.0520	1.0520	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	上投摩根岁岁益定期开放债券A	2019-06-30	106,053,535.99	1.0242	1.0702	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	上投摩根岁岁益定期开放债券C	2019-06-30	236,971.14	1.0212	1.0638	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	上投摩根安隆回报混合A	2019-06-30	235,264,297.92	1.0515	1.0515	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	上投摩根安隆回报混合C	2019-06-30	934,470.53	1.0461	1.0461	上投摩根基金管理有限公司	杭州银行股份有限公司
004823	上投摩根安裕回报	上投摩根安裕回报混合A	2019-06-30	219,024,294.36	1.0280	1.0280	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
004824	上投摩根安裕回报	上投摩根安裕回报混合C	2019-06-30	30,968,237.39	1.0208	1.0208	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
005051	上投摩根标普港股	上投摩根标普港股通低波红利指数A	2019-06-30	415,204,051.34	0.9872	0.9872	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
005052	上投摩根标普港股	上投摩根标普港股通低波红利指数C	2019-06-30	4,216,622.50	0.9808	0.9808	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	上投摩根量化多因子混合	2019-06-30	301,783,554.85	0.9714	0.9714	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	上投摩根丰瑞债券	上投摩根丰瑞债券A	2019-06-30	2,164,207,403.12	1.0166	1.0793	上投摩根基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
005367	上投摩根丰瑞债券	上投摩根丰瑞债券C	2019-06-30	22,232.16	1.0173	1.0819	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	上投摩根创新商业模式混合	2019-06-30	959,870,005.14	0.9192	0.9192	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	上投摩根香港精选港股通混合	2019-06-30	117,440,108.29	0.9849	0.9849	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
005983	上投摩根核心精选	上投摩根核心精选股票	2019-06-30	56,470,365.97	1.0845	1.0845	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
006250	上投摩根动力精选	上投摩根动力精选混合	2019-06-30	57,849,108.12	0.9578	0.9578	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

2019-07-01(送出日期)

单位：人民币元

基金代码	基金名称	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
006890	上投摩根领先优选	上投摩根领先优选混合	2019-06-30	843,578,828.94	0.9954	0.9954	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	上投摩根货币市场	上投摩根货币A	2019-06-30	79,770,150.06	0.5809	2.008%	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	上投摩根货币市场	上投摩根货币B	2019-06-30	72,303,738,848.83	0.6466	2.249%	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	上投摩根分红添利债券A	2019-06-30	31,012,602.26	1.095	1.408	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	上投摩根分红添利债券B	2019-06-30	4,248,447.54	1.090	1.375	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	上投摩根中证消费服务指数	2019-06-30	45,025,174.72	1.580	1.760	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	上投摩根核心优选混合	2019-06-30	1,274,424,928.33	2.344	2.559	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	上投摩根智选30混合	2019-06-30	406,445,579.71	1.745	1.745	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	上投摩根纯债债券A	2019-06-30	1,072,123,692.83	1.159	1.492	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	上投摩根纯债债券B	2019-06-30	43,290,412.29	1.148	1.435	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	上投摩根强化回报债券A	2019-06-30	5,874,590.90	1.364	1.414	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	上投摩根强化回报债券B	2019-06-30	4,141,130.31	1.325	1.372	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	上投摩根双息平衡混合A	2019-06-30	1,399,371,291.17	0.7011	2.7943	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	上投摩根双核平衡混合	2019-06-30	218,245,306.13	1.6188	2.2389	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	上投摩根中国优势混合	2019-06-30	1,197,312,765.55	1.0073	5.0593	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	上投摩根大盘蓝筹股票	2019-06-30	280,419,445.82	1.623	1.623	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	上投摩根阿尔法混合	2019-06-30	1,474,667,494.05	2.7913	4.7113	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	上投摩根内需动力混合	2019-06-30	2,656,320,368.99	0.7572	1.5089	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	上投摩根健康品质生活混合	2019-06-30	104,152,140.11	2.135	2.135	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	上投摩根新兴动力混合A类	2019-06-30	3,011,721,560.07	2.488	2.488	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	上投摩根行业轮动混合A	2019-06-30	573,554,524.02	1.558	1.913	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	上投摩根成长先锋混合	2019-06-30	3,059,787,619.11	1.1127	2.1997	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	上投摩根中小盘混合	2019-06-30	470,928,725.25	1.735	1.863	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	上投摩根双息平衡混合H	2019-06-30	261,101.99	0.7156	0.7156	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	上投摩根行业轮动混合H	2019-06-30	13,335,798.87	1.566	1.923	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	上投摩根新兴动力混合H类	2019-06-30	22,598,360.14	2.493	2.493	上投摩根基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司