

# 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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	上投摩根岁岁盈定期开放债券A	2018-06-29	56,195,649.26	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	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	2018-06-29	2,630,945.76	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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		1.735	2.044	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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		1.0394	2.868%	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	2018-06-29		1.0476	3.774%	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	2018-06-29		1.1136	4.013%	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	2018-06-29	203.44	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	上投摩根岁岁盈定期开放债券D	2018-06-29	214.99	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	2018-06-29		1.020	1.111	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	2018-06-29		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	2018-06-29		0.8930	3.115%	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	2018-06-29		0.0000	0.000%	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	2018-06-29		0.9337	3.267%	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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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
002654	上投摩根策略精选混合	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29	139,777,758.33	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	2018-06-29	15,574,270.83	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
003243	上投摩根中国世纪混合(QDII)	2018-06-28		1.421	1.421	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
003629	上投摩根全球多元配置(QDII)	2018-06-28		1.125	1.125	上投摩根基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
003630	上投摩根全球多元配置美元现钞(QDII)	2018-06-28		0.171	0.171	上投摩根基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
003631	上投摩根全球多元配置美元现汇(QDII)	2018-06-28		0.171	0.171	上投摩根基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
003778	安瑞回报A	2018-06-29		1.0008	1.0108	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	2018-06-29		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	2018-06-29		1.0511	1.0511	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	2018-06-29		1.0465	1.0465	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	2018-06-29		1.0516	1.0516	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	2018-06-29		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	2018-06-29	36,884,750.34	1.0303	1.0303	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	2018-06-29	1,695,814.21	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	2018-06-29		1.0389	1.0575	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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29	203,081,163.72	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	2018-06-29	190,975.17	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	2018-06-29		1.0011	1.0011	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	2018-06-29		0.9992	0.9992	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	2018-06-29		1.0063	1.0063	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	2018-06-29		1.0020	1.0020	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	2018-06-29		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	2018-06-29		0.9778	0.9778	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	2018-06-29		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	2018-06-29		1.0076	1.0286	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	2018-06-29		1.0096	1.0302	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	2018-06-29		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

# 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
005613	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	2018-06-28		1.0813	1.0813	上投摩根基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
005614	上投摩根富时发达市场REITs美元现钞(QDII)	2018-06-28		0.1639	0.1639	上投摩根基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
005615	上投摩根富时发达市场REITs美元现汇(QDII)	2018-06-28		0.1639	0.1639	上投摩根基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
005701	上投摩根香港精选港股通混合	2018-06-29	233,700,490.62	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	2018-06-29		1.1069	3.379%	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	2018-06-29		1.1724	3.618%	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
370021	上投摩根分红添利债券A类	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		1.700	1.700	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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		3.1889	5.1089	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
377016	上投摩根亚太优势混合(QDII)	2018-06-28		0.759	0.759	上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
377020	上投摩根内需动力混合	2018-06-29		0.8602	1.6119	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	2018-06-29		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	2018-06-29		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	2018-06-29		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
378006	上投摩根全球新兴市场混合(QDII)	2018-06-28		1.057	1.057	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
378010	上投摩根成长先锋混合	2018-06-29		1.2665	2.1355	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
378546	上投摩根全球天然资源混合(QDII)	2018-06-28		0.738	0.738	上投摩根基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
379010	上投摩根中小盘混合	2018-06-29		1.901	1.941	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	2018-06-29		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	2018-06-29		1.673	2.030	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	2018-06-29		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