

上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(上接101版)

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元) / 占基金总资产的比例(%)

Table with 3 columns: 国家(地区), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

注: 国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定, ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

Table with 3 columns: 行业类别, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

注: 行业分类标准: MSCI

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(英文/中文), 证券代码, 所在证券市场, 所属地区, 数量(股), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

注: 国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定, ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
(九) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金明细
(十) 股指期货投资情况
(十一) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
(十二) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
(十三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
(十四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
(十五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
(十六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元)

4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5. 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
6. 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
7. 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
8. 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
9. 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
10. 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率(%) / 业绩比较基准收益 / 业绩比较基准收益 / ①-③ / ②-④

八、基金费用概览
(一) 基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
(二) 基金费用的计提方式和计提标准

上投摩根基金管理有限责任公司 2019年3月15日

大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接102版)

基金的投资组合比例为: 债券资产占基金资产的比例不低于80%, 其中信用债券的投资比例不低于本基金非现金基金资产的80%, 但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金投资不受上述比例限制; 开放期前一个月(不包括准备付本金、存在保证金、应收申购款等)或到期前一年以内的政府债券占基金资产净值比例不低于5%。

信用债券指方向为国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的国家信用的债券资产。

十一、基金的投资策略
本基金在对宏观经济和开放期采取不同的投资策略。
(一) 利率预期策略
本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性状况、信用风险和有效政策等因素, 研判未来利率走势, 确定利率预期, 制定利率预期策略, 确定各类金融资产的配置比例。

本投资组合报告所载数据取自大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金2018年4季度报告, 截止时间为2018年12月31日。(财务数据未经审计)

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元) / 占基金总资产的比例(%)

(一) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(二) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
(四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元) / 占基金资产净值比例(%)

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

10. 其他资产构成
(一) 基金费用概览
(二) 基金费用的计提方式和计提标准

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

注: 基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。在建仓结束时及本报告期末本基金的各项资产比例已符合基金合同规定的各项比例。

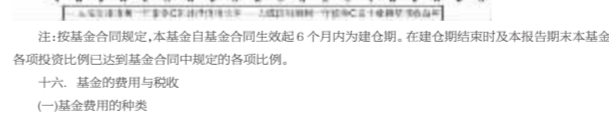
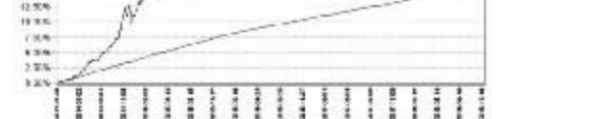
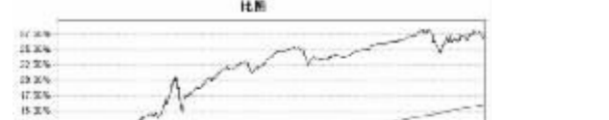
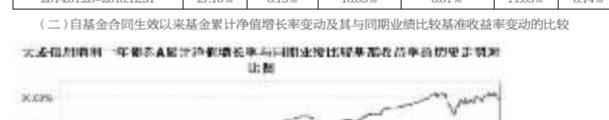
Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元) / 占基金资产净值比例(%)

(二) 报告期末前十名股票公允价值变动情况说明
本基金本报告期末未持有股票。
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有误差。

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率(%) / 业绩比较基准收益 / 业绩比较基准收益 / ①-③ / ②-④

Table with 3 columns: 阶段, 净值增长率(%) / 业绩比较基准收益 / 业绩比较基准收益 / ①-③ / ②-④

Table with 3 columns: 阶段, 净值增长率(%) / 业绩比较基准收益 / 业绩比较基准收益 / ①-③ / ②-④



注: 基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。在建仓结束时及本报告期末本基金的各项资产比例已符合基金合同规定的各项比例。

华东医药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码: 000963 证券简称: 华东医药 公告编号: 2019-007 公司债代码: 112247 公司债券简称: 15 华债

广州东凌国际投资股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码: 000893 证券简称: ST 东凌 公告编号: 2019-009

华塑控股股份有限公司 重大诉讼事项进展公告
证券代码: 000509 证券简称: 华塑控股 公告编号: 2019-012