

公募基金 运作报告

上投摩根民生需求 (000524)

产品特点

- 1 与民生相关的消费、健康、文化是未来几年中国经济的投资主轴。
- 2 上投摩根具有成熟的投资流程和选股模型，对优质公司的评估和筛选具有系统性和整体性。

基金经理观点

- 展望未来，我们继续看好军民融合、医疗服务、新能源汽车等新兴产业，并关注其中估值合理、有核心竞争力的企业。我们将继续秉持敬畏市场、勤勉尽责的态度，精选个股、均衡配置，力争为持有人创造更多价值。

投资目标

- 本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的民生需求行业的投资机会，在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。

风险收益特征

	一年	三年	成立至今
Sharpe比率	0.4524	1.0843	1.0843
年化波动%	40.90	34.51	34.51

资料来源：Wind；截止日期：2016.6.30

产品基本要素

基金经理	帅虎	
成立日期	2014-03-14	
12个月内 单位净值	最高	2.4320
	最低	1.5980
费用	申购费	不超过 1.5%
	赎回费	不超过 1.5%
	管理费	1.5%/年
	托管费	0.25%/年
基金代码	0	

资料来源：上投摩根；截止日期：2016.6.30

投资理由

- 2015年度荣膺“**中国证券报·开放式股票型基金金牛基金**”、“**上海证券报·1年期股票型基金金奖**”、“**证券时报·股票型明星基金**”。
- **成立以来业绩出色**：本基金成立以来回报 120.50%（截至 2016.6.30），各阶段表现均超越业绩比较基准及沪深 300。
- **挖掘资本市场关注度低或尚未被认知成长潜力个股**：更偏向于自上而下，关注新兴产业的颠覆性机会，结合自下而上挖掘细分行业上未被市场充分认知的个股进行长期持有。

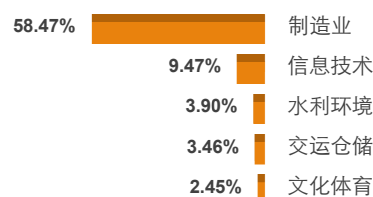
业绩表现

	今年以来	三个月	六个月	一年	三年	成立至今
民生需求%	-6.25	4.95	-7.00	3.04	-	120.50
业绩基准%	-12.90	-1.57	-13.57	-24.32	-	45.76

资料来源：Wind；截止日期：2016.6.30

业绩基准：沪深 300 指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

投资组合分析



资料来源：基金季度报告；截止日期：2016.6.30

基金主要持仓

序号	证券名称	类属	比例 (%)
1	海兰信	信息技术	7.62
2	福瑞股份	医药生物	6.23
3	茂硕电源	电子行业	5.73
4	科恒股份	电子行业	5.25
5	新开源	石油化工	5.00
6	同有科技	信息技术	4.83
7	创力集团	机械设备	3.81
8	博腾股份	医药生物	3.25
9	比亚迪	其它制造业	3.24
10	乐视网	文化传播	2.91

资料来源：基金季度报告；截止日期：2016.6.30

风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成新基金业绩表现的保证。