

基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2011年8月27日

重要提示

中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

基金简介

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 中邮核心优势灵活配置混合 (Zhongyou Core Advantage Flexible Allocation Hybrid). Rows include 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, etc.

通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值...

Table with 2 columns: 基金管理人 (Fund Manager) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include 姓名, 联系电话, 电子邮箱, etc.

主要财务指标和基金净值表现

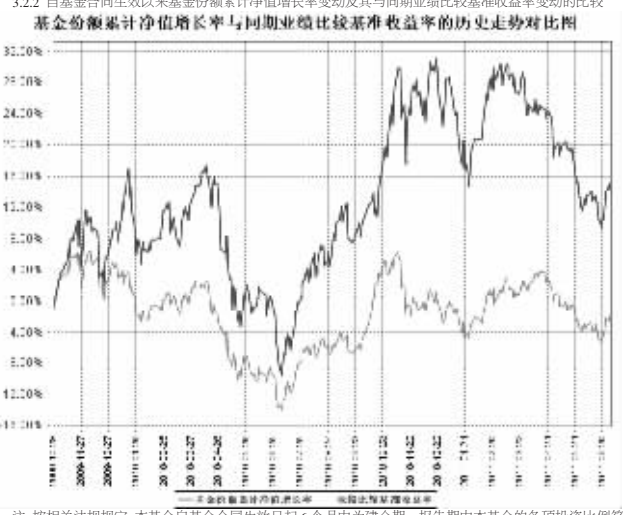
Table with 2 columns: 报告期 (Reporting Period) and 金额单位:人民币元 (Amount in RMB Yuan). Rows include 1.1.1 期初份额和指标, 本期已实现收益, etc.

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 基金份额净值增长率① (Fund Share Net Asset Value Growth Rate). Rows include 过去一个月, 过去三个月, etc.

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、收入, 利息收入, 投资收益, etc.

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字...



基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

基金管理人及基金业绩情况

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 职务 (Position). Rows include 李欣 (Li Xin), 基金经理 (Fund Manager), etc.

注:基金经理的任职日期及离职日期均指基金成立日期或公司董事会决议日期...

基金投资组合报告

4.1 基金资产组合情况
4.1.1 基金资产组合情况
4.1.2 基金资产组合情况

4.2 基金资产组合情况
4.2.1 基金资产组合情况
4.2.2 基金资产组合情况

基金业绩表现

截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.979元,累计净值1.159元...

基金管理人及基金业绩情况

4.1 基金管理人及基金业绩情况
4.1.1 基金管理人及基金业绩情况
4.1.2 基金管理人及基金业绩情况

基金投资组合报告

4.1 基金资产组合情况
4.1.1 基金资产组合情况
4.1.2 基金资产组合情况

基金业绩表现

截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.979元,累计净值1.159元...

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

Table with 2 columns: 资产 (Assets) and 附注 (Notes). Rows include 货币资金, 银行存款, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 关联方名称 (Related Party Name) and 本期 (This Period). Rows include 中国工商银行, 中国农业银行, etc.

6.4.8.5 本基金在报告期内参与关联方承销业务的情况
6.4.8.6 本基金在报告期内未运用固有资金投资本基金

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:1.非公开发行有明确锁定期的股票,按下列方法进行估值...

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 股票名称 (Stock Name). Rows include 000258 柳工, 000076 广发证券, etc.

注:卖出金额均按卖出成交金额、成交均价乘以成交量填列,不考虑相关交易费用...

Table with 2 columns: 买入股票成本 (Buy Stock Cost) and 成交金额 (Transaction Amount). Rows include 买入股票成本, 成交金额, etc.

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券品种 (Bond Type). Rows include 1 国债, 2 央行票据, etc.

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 债券代码 (Bond Code). Rows include 1 0980155, 2 1180053, etc.

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况...

7.9.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库...

7.9.3 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限的情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股票代码 (Stock Code). Rows include 1 000028 柳工, 2 000076 广发证券, etc.

8.1 期末基金持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: 持有人户数(户) (Number of Holders) and 均持有的基金份额 (Average Shares per Holder). Rows include 机构投资者, 个人投资者, etc.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 基金管理人持有本基金基金份额, etc.

9.9 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 单位:份 (Unit: Shares) and 金额 (Amount). Rows include 基金合同生效日, 本报告期初基金份额总额, etc.

10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金业务运作的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

Table with 2 columns: 券商名称 (Broker Name) and 交易单元数量 (Number of Trading Units). Rows include 湘财证券, 兴业证券, etc.

注:1.选择专用交易单元的券商和原因
Q1 券商经纪人财务状况良好,经营行为规范,风险管理先进,投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性...

Q2 券商经纪人具有较强的综合服务能力;能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股的研究报告及基金基础的信息咨询服务;有强大的分析能力,能就中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定投资需求,提供持续、及时、有开发量(投资咨询与数据)以及其他综合服务能力...

Q3 券商经纪人能提供优质服务的券商;与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的服务...

基金管理人根据以上标准选择与券商确定证券公司的选择,基金管理人及选择的证券公司签订委托协议,并向中国证监会备案并通知基金托管人

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

Table with 2 columns: 券商名称 (Broker Name) and 成交金额 (Transaction Amount). Rows include 湘财证券, 兴业证券, etc.

注:1.选择专用交易单元的券商和原因
Q1 券商经纪人财务状况良好,经营行为规范,风险管理先进,投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性...

Q2 券商经纪人具有较强的综合服务能力;能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股的研究报告及基金基础的信息咨询服务;有强大的分析能力,能就中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定投资需求,提供持续、及时、有开发量(投资咨询与数据)以及其他综合服务能力...

Q3 券商经纪人能提供优质服务的券商;与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的服务...

基金管理人根据以上标准选择与券商确定证券公司的选择,基金管理人及选择的证券公司签订委托协议,并向中国证监会备案并通知基金托管人

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

Table with 2 columns: 券商名称 (Broker Name) and 成交金额 (Transaction Amount). Rows include 湘财证券, 兴业证券, etc.

注:1.选择专用交易单元的券商和原因
Q1 券商经纪人财务状况良好,经营行为规范,风险管理先进,投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性...

Q2 券商经纪人具有较强的综合服务能力;能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股的研究报告及基金基础的信息咨询服务;有强大的分析能力,能就中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定投资需求,提供持续、及时、有开发量(投资咨询与数据)以及其他综合服务能力...

Q3 券商经纪人能提供优质服务的券商;与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的服务...