

基金管理人: 中邮创业基金管理有限公司
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2015年8月26日

81 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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法律责任。
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称: 中国邮储银行) 根据本基金合同规定,于2015年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或保证最低收益。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务数据未经审计。
本报告期间为2015年1月1日起至6月30日止。

82 基金简介

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金投资组合情况. Includes details on fund name, type, and asset allocation.

2.2 基金产品说明
投资策略: 本基金将保持与高风险资产相匹配,追求绝对收益。
风险收益特征: 本基金属于中高风险资产,预期风险收益水平高于债券型基金。
基金管理人承诺: 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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或保证最低收益。

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人及基金托管人. Lists management and custody details.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Lists benchmark indices and performance metrics.

注: 本基金自2014年06月28日基金合同生效之日起3个月内为建仓期,建仓期间申购投资组合比例符合基金合同有关规定。

中邮货币市场基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

4.3 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在证监会颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程组组织,对交易所和交易所外进行了详细调研,确保严格执行制度,确保制度顺利执行。公司采用系统软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成交易公平分析报表,进一步分析得出结论后发送给相关人员和部门。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请相关部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导要求,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期为所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量5%。
4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
前半年,4号文落地相对低迷及经济弱转型的背景下,国内经济有明显的企稳反弹态势,近几个月,高层稳增长的动力越来越强,货币政策整体维持了宽松的状态,同时43号文的执行也有反复的迹象,整体经济政策方面,CP1一直低震荡,PP1低位企稳,PMI产出与订单仍保持,但执行也有反复的迹象,固定资产投资表现较好,M2行压力仍较大,基础货币供应不足,社融显示信贷需求,企业中长期需求的不稳定。
4.4.2 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。
4.4.3 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.4 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.5 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.6 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.7 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.8 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.9 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.10 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.11 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.12 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.13 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.14 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.15 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.16 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.17 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.18 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.19 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

6.4.3.2 交易所市场债券正回购
本基金期末未持有债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。

Table with 2 columns: 7.1 期末基金资产组合情况, 金额单位:人民币元. Shows asset allocation by category.

Table with 2 columns: 7.2 债券回购融资情况, 金额单位:人民币元. Shows repo financing details.

Table with 2 columns: 7.3 投资组合平均剩余期限基本情况. Shows average maturity metrics.

Table with 2 columns: 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合, 金额单位:人民币元. Shows bond portfolio by type.

Table with 2 columns: 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细, 金额单位:人民币元. Shows top 10 bonds by摊余成本.

Table with 2 columns: 7.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏差, 金额单位:人民币元. Shows valuation deviation.

Table with 2 columns: 7.7 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, 金额单位:人民币元. Shows top 10 ABS investments.

Table with 2 columns: 7.8 投资组合报告附注. Lists portfolio notes.

Table with 2 columns: 7.9 开放式基金投资明细, 金额单位:人民币元. Shows open-end fund investments.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 份额单位:份. Shows shareholder structure.

Table with 2 columns: 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况. Shows staff holdings.

Table with 2 columns: 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金投资组合的情况. Shows staff portfolio holdings.

Table with 2 columns: 8.4 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.5 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.6 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.7 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.8 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.9 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

2015 半年度 报告摘要

4.3 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在证监会颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程组组织,对交易所和交易所外进行了详细调研,确保严格执行制度,确保制度顺利执行。公司采用系统软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成交易公平分析报表,进一步分析得出结论后发送给相关人员和部门。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请相关部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导要求,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期为所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量5%。
4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
前半年,4号文落地相对低迷及经济弱转型的背景下,国内经济有明显的企稳反弹态势,近几个月,高层稳增长的动力越来越强,货币政策整体维持了宽松的状态,同时43号文的执行也有反复的迹象,整体经济政策方面,CP1一直低震荡,PP1低位企稳,PMI产出与订单仍保持,但执行也有反复的迹象,固定资产投资表现较好,M2行压力仍较大,基础货币供应不足,社融显示信贷需求,企业中长期需求的不稳定。
4.4.2 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。
4.4.3 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.4 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.5 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.6 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.7 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.8 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.9 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.10 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.11 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.12 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.13 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.14 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.15 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.16 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.17 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.18 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

4.4.19 基金业绩比较基准
截至2015年6月30日,本基金A类净值增长率为2.0715%,B类净值增长率为2.1923,同期业绩比较基准增长率为0.1766%。

Table with 2 columns: 7.1 期末基金资产组合情况, 金额单位:人民币元. Shows asset allocation by category.

Table with 2 columns: 7.2 债券回购融资情况, 金额单位:人民币元. Shows repo financing details.

Table with 2 columns: 7.3 投资组合平均剩余期限基本情况. Shows average maturity metrics.

Table with 2 columns: 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合, 金额单位:人民币元. Shows bond portfolio by type.

Table with 2 columns: 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细, 金额单位:人民币元. Shows top 10 bonds by摊余成本.

Table with 2 columns: 7.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏差, 金额单位:人民币元. Shows valuation deviation.

Table with 2 columns: 7.7 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, 金额单位:人民币元. Shows top 10 ABS investments.

Table with 2 columns: 7.8 投资组合报告附注. Lists portfolio notes.

Table with 2 columns: 7.9 开放式基金投资明细, 金额单位:人民币元. Shows open-end fund investments.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 份额单位:份. Shows shareholder structure.

Table with 2 columns: 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况. Shows staff holdings.

Table with 2 columns: 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金投资组合的情况. Shows staff portfolio holdings.

Table with 2 columns: 8.4 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.5 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.6 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.7 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.8 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

Table with 2 columns: 8.9 基金投资组合报告. Lists portfolio details.

注: 本基金自2014年06月28日基金合同生效之日起3个月内为建仓期,建仓期间申购投资组合比例符合基金合同有关规定。

注: 本基金自2014年06月28日基金合同生效之日起3个月内为建仓期,建仓期间申购投资组合比例符合基金合同有关规定。