

上银慧增利货币市场基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2019年08月24日

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的法律责任。

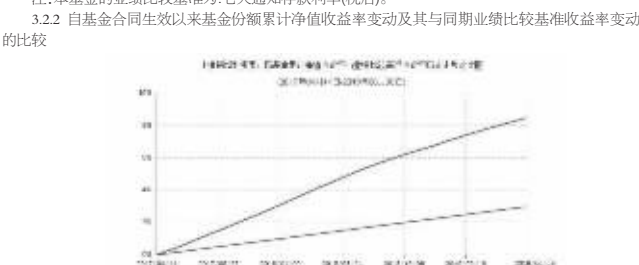
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists Shengyin Asset Management Co., Ltd. and Shanghai Pudong Development Bank.

2.4 信息披露方式
基金管理人网站: www.shengyin.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金业绩比较基准

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准, 基金业绩比较基准. Shows performance metrics for the fund.



注:1.本基金合同生效日为2017年4月14日
注:2.本基金合同于2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年10月13日,建仓期结束

4.1 基金管理人及基金经营情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的情况
4.1.2 基金管理人及其管理基金的情况

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists key management personnel.

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则以任职日期为基金合同生效日

4.2 基金管理人及其管理基金的情况
4.2.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.3 基金管理人及其管理基金的情况
4.3.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.4 基金管理人及其管理基金的情况
4.4.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.5 基金管理人及其管理基金的情况
4.5.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.6 基金管理人及其管理基金的情况
4.6.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.7 基金管理人及其管理基金的情况
4.7.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.8 基金管理人及其管理基金的情况
4.8.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.9 基金管理人及其管理基金的情况
4.9.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.10 基金管理人及其管理基金的情况
4.10.1 基金管理人及其管理基金的情况

4.11 基金管理人及其管理基金的情况
4.11.1 基金管理人及其管理基金的情况

基金合同的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的义务。

6.1 资产负债表
会计主体:上银慧增利货币市场基金
报告截止日:2019年06月30日

Balance Sheet table showing assets and liabilities for the fund as of June 30, 2019.

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额27,674,491,276.65份。

6.2 利润表
会计主体:上银慧增利货币市场基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日

Income Statement table showing revenue and expenses for the fund from Jan to Jun 2019.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上银慧增利货币市场基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日

Equity Statement table showing changes in net asset value for the fund.

报表附注为财务报表的组成部分
本报告自表1至表4财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
4.4 报告附注

4.4.1 基金基本情况
4.4.2 基金产品说明

4.4.3 基金管理人
4.4.4 基金托管人

4.4.5 基金业绩比较基准
4.4.6 基金投资策略

4.4.7 基金风险收益特征
4.4.8 基金投资范围

4.4.9 基金业绩比较基准
4.4.10 基金业绩比较基准

4.4.11 基金业绩比较基准
4.4.12 基金业绩比较基准

4.4.13 基金业绩比较基准
4.4.14 基金业绩比较基准

2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人作为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

6.4.1 关联方关系
6.4.1.1 股票交易
6.4.1.2 权证交易

6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 股票交易
6.4.2.2 权证交易

6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 股票交易
6.4.3.2 权证交易

6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 股票交易
6.4.4.2 权证交易

6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 股票交易
6.4.5.2 权证交易

6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 股票交易
6.4.6.2 权证交易

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 股票交易
6.4.7.2 权证交易

6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 股票交易
6.4.8.2 权证交易

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 股票交易
6.4.9.2 权证交易

6.4.10 关联方关系
6.4.10.1 股票交易
6.4.10.2 权证交易

6.4.11 关联方关系
6.4.11.1 股票交易
6.4.11.2 权证交易

6.4.12 关联方关系
6.4.12.1 股票交易
6.4.12.2 权证交易

6.4.13 关联方关系
6.4.13.1 股票交易
6.4.13.2 权证交易

6.4.14 关联方关系
6.4.14.1 股票交易
6.4.14.2 权证交易

6.4.15 关联方关系
6.4.15.1 股票交易
6.4.15.2 权证交易

6.4.16 关联方关系
6.4.16.1 股票交易
6.4.16.2 权证交易

6.4.17 关联方关系
6.4.17.1 股票交易
6.4.17.2 权证交易

6.4.18 关联方关系
6.4.18.1 股票交易
6.4.18.2 权证交易

6.4.19 关联方关系
6.4.19.1 股票交易
6.4.19.2 权证交易

6.4.20 关联方关系
6.4.20.1 股票交易
6.4.20.2 权证交易

6.4.21 关联方关系
6.4.21.1 股票交易
6.4.21.2 权证交易

Table showing bond redemption financing situation with columns for period, amount, and percentage.

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例

Table showing bond redemption financing situation with columns for period, amount, and percentage.

7.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例
7.3.1 投资组合平均剩余期限分布比例

Table showing distribution of average remaining maturity for the investment portfolio.

7.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明
7.4.1 投资组合平均剩余期限超过240天情况说明

Table showing distribution of average remaining maturity for the investment portfolio.

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
7.5.1 债券投资组合

Table showing bond investment portfolio categorized by bond type.

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

Table showing details of the top 10 bond investments by摊余成本.

7.7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
7.7.1 偏离度

7.8 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明
7.8.1 投资组合平均剩余期限超过240天情况说明

7.9 投资组合报告附注的其他文字描述部分
7.9.1 投资组合报告附注

Table showing details of the top 10 bond investments by摊余成本.

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 基金份额持有人户数及持有人结构

Table showing details of the top 10 bond investments by摊余成本.

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
8.2.1 货币市场基金前十名份额持有人情况

Table showing details of the top 10 bond investments by摊余成本.

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.3.1 基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金基金份额区间情况
8.4.1 基金管理人的从业人员持有本开放式基金基金份额区间情况

8.5 基金管理人的从业人员持有本开放式基金基金份额区间情况
8.5.1 基金管理人的从业人员持有本开放式基金基金份额区间情况