

中邮纯债聚利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日

1.1 重要提示
中邮纯债聚利债券型证券投资基金管理人、中邮创业基金管理股份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。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2018年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、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。
基金的过往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。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

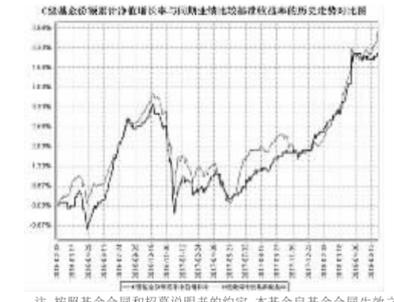
2.1 基金基本情况
基金名称:中邮纯债聚利债券型证券投资基金
基金代码:002774
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期:2016年2月3日
基金管理人地址:北京市丰台区西三环南路甲10号
基金托管人地址:北京市东城区建国门内大街29号

2.2 基金产品说明
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2016年2月3日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期:2016年2月3日
基金管理人地址:北京市丰台区西三环南路甲10号
基金托管人地址:北京市东城区建国门内大街29号

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金管理人网站:www.zyfund.com.cn
基金托管人网站:www.abchina.com

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现



注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时使基金的资产组合符合基金合同的有关约定。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金基本情况
4.1.1 基金管理人及基金基本情况
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with 4 columns: Name, Position, Start Date, and Bio. Lists the fund manager and assistant managers.

注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注册通知》。

4.2 管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 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业绩表现的说明
4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

6.1 资产负债表
会计主体:中邮纯债聚利债券型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日

Balance Sheet table showing assets and liabilities for the fund as of June 30, 2018. Includes items like cash, securities, and other assets.

注:报告截止日2018年06月30日,中邮纯债聚利债券A基金份额净值1.087元,基金份额总额53,014,697.64份;中邮纯债聚利债券C基金份额净值1.034元,基金份额总额800,627.24份。中邮纯债聚利债券基金份额总额合计为53,815,324.88份。

6.2 利润表
会计主体:中邮纯债聚利债券型证券投资基金
报告期间:2018年1月1日至2018年6月30日

Income Statement table showing revenue, expenses, and profit for the fund from Jan 1 to Jun 30, 2018.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中邮纯债聚利债券型证券投资基金
报告期间:2018年1月1日至2018年6月30日

Equity Statement table showing the changes in the fund's net asset value from Jan 1 to Jun 30, 2018.

报告附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4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

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
6.4.2 基金主要会计政策和会计估计

6.4.3 重要会计政策和会计估计
6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.5 重要会计政策和会计估计
6.4.6 重要会计政策和会计估计

6.4.7 重要会计政策和会计估计
6.4.8 重要会计政策和会计估计

6.4.9 重要会计政策和会计估计
6.4.10 重要会计政策和会计估计

6.4.11 重要会计政策和会计估计
6.4.12 重要会计政策和会计估计

6.4.13 重要会计政策和会计估计
6.4.14 重要会计政策和会计估计

6.4.15 重要会计政策和会计估计
6.4.16 重要会计政策和会计估计

6.4 重要会计政策和会计估计
6.4.1 重要会计政策和会计估计

6.4.2 重要会计政策和会计估计
6.4.3 重要会计政策和会计估计

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.5 重要会计政策和会计估计

6.4.6 重要会计政策和会计估计
6.4.7 重要会计政策和会计估计

6.4.8 重要会计政策和会计估计
6.4.9 重要会计政策和会计估计

6.4.10 重要会计政策和会计估计
6.4.11 重要会计政策和会计估计

6.4.12 重要会计政策和会计估计
6.4.13 重要会计政策和会计估计

6.4.14 重要会计政策和会计估计
6.4.15 重要会计政策和会计估计

6.4.16 重要会计政策和会计估计
6.4.17 重要会计政策和会计估计

6.4.18 重要会计政策和会计估计
6.4.19 重要会计政策和会计估计

6.4.20 重要会计政策和会计估计
6.4.21 重要会计政策和会计估计

6.4.22 重要会计政策和会计估计
6.4.23 重要会计政策和会计估计

6.4.24 重要会计政策和会计估计
6.4.25 重要会计政策和会计估计

6.4.26 重要会计政策和会计估计
6.4.27 重要会计政策和会计估计

6.4.28 重要会计政策和会计估计
6.4.29 重要会计政策和会计估计

6.4.30 重要会计政策和会计估计
6.4.31 重要会计政策和会计估计

6.4.32 重要会计政策和会计估计
6.4.33 重要会计政策和会计估计

6.4.34 重要会计政策和会计估计
6.4.35 重要会计政策和会计估计

6.4.36 重要会计政策和会计估计
6.4.37 重要会计政策和会计估计

6.4.38 重要会计政策和会计估计
6.4.39 重要会计政策和会计估计

6.4.40 重要会计政策和会计估计
6.4.41 重要会计政策和会计估计

6.4.42 重要会计政策和会计估计
6.4.43 重要会计政策和会计估计

6.4.44 重要会计政策和会计估计
6.4.45 重要会计政策和会计估计

7.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table of top 5 bond investments by fair value percentage of net asset value as of June 30, 2018.

7.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

Table of top 5 stock investments by fair value percentage of net asset value as of June 30, 2018.

7.3 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

Table of top 10 asset-backed investments by fair value percentage of net asset value as of June 30, 2018.

7.4 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

7.5 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

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名银行存款投资明细

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

7.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

7.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

7.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

7.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

7.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

7.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

7.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

7.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

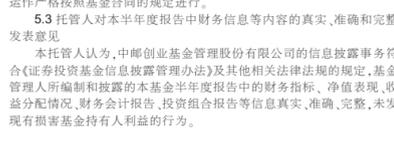
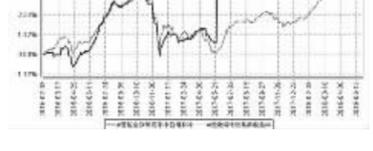


Table showing the performance of the fund's net asset value (NAV) from its inception in February 2016 to June 2018.

Table showing the performance of the fund's net asset value (NAV) from its inception in February 2016 to June 2018.

Table showing the performance of the fund's net asset value (NAV) from its inception in February 2016 to June 2018.