

中海货币市场证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示: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...

2.1 基金基本情况
基金名称:中海货币市场证券投资基金
基金代码:00001
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金产品说明
投资目标:在法律法规允许的范围内,追求高于业绩比较基准的投资收益...
投资策略:本基金采取自上而下的资产配置策略...

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
信息披露网站:www.zhonghai.com.cn
基金年度报告正文的置备网站:www.zhonghai.com.cn

3.1 主要财务指标和净值表现
基金业绩:截至2018年6月30日,基金份额净值为1.921,614.614,36份

3.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海货币B

3.3 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海货币A

4.1 基金管理人及基金经理情况
基金经理:王含鹏

4.2 基金投资组合报告
截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:
银行存款:44,696,616.41

4.3 基金业绩比较基准
业绩比较基准:1.50% (年化)

4.4 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...

4.5 基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产...

4.6 基金销售机构
基金销售机构:中海基金管理有限公司

4.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.8 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海货币B

4.9 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海货币A

4.10 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.11 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.12 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.14 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.15 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.16 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.17 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.18 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.19 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.20 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.21 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 本期, 上期, 上期可比期间. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, 四、净利润, 五、其他综合收益.

注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人报告期内本基金遵守法律法规的情况

4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期,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的5%的情况,对于二级市场证券交易,二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风控稽核均能根据规定要求及时提供证据并出具书面报告。

4.4 报告期内基金投资策略及业绩表现的情况
本报告期,本基金在报告期内基金投资策略及业绩表现的情况如下:

4.5 报告期内基金投资组合资产分布
截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

4.6 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.8 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.10 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.11 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.12 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.14 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.15 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.16 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.17 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.18 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.19 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.20 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.21 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.22 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.23 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.24 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.25 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.26 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.27 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.28 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间. Rows include 当期发生的基金应支付的销售服务费, 当期发生的基金应支付的销售服务费, 当期发生的基金应支付的销售服务费.

注:本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。
4.6.4.3 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间. Rows include 当期发生的基金应支付的销售服务费, 当期发生的基金应支付的销售服务费, 当期发生的基金应支付的销售服务费.

4.6.4.4 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.5 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.6 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.7 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.8 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.9 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.10 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.11 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.12 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.13 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.14 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.15 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.16 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.17 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.18 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.19 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.20 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.21 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.22 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.23 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.24 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.25 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.26 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.27 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。

4.6.4.28 本基金在报告期内发生的所有银行间同业市场的债券交易,均符合交易所规定的交易规则。