

中银货币市场证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一八年八月二十六日

1.1 重要提示
本基金的董事会、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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年6月27日复核了本报告中的财务指标、净值计算、利润分配建议、业绩比较基准等内容,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,也不保证基金份额持有人的最低投资收益。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者在做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,应阅读半年度报告全文。
本报告中期财务数据未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况
名称: 中银货币
基金代码: H07202
交易代码: H07202
基金运作方式: 契约型开放式
基金存续期: 不定期
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金初始募集金额: 3,719,084,467.289元
报告期末资产净值: 2,190,400,822.13元
报告期末基金份额总额: 107,857,650.359份
基金合同约定的业绩比较基准: 1.38%
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最低投资收益。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者在做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,应阅读半年度报告全文。
本报告中期财务数据未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2.2 基金产品说明
投资目标: 在保持基金资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的长期稳定增值。
投资策略: 本基金采取自上而下、自宏观至微观的资产配置策略,在严格控制风险的前提下,通过分散投资,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征: 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人、基金托管人
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构: 中银基金管理有限公司
基金销售机构: 中银基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司
基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构、基金销售机构的名称、住所、办公地址、法定代表人姓名、联系电话、联系人、电子邮箱、网址等信息。
2.4 信息披露方式
基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构、基金销售机构的名称、住所、办公地址、法定代表人姓名、联系电话、联系人、电子邮箱、网址等信息。
2.5 基金业绩比较基准
基金业绩比较基准: 1.38%
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最低投资收益。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者在做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,应阅读半年度报告全文。
本报告中期财务数据未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人, 基金注册登记机构, 基金销售机构. Lists names and addresses of various entities involved in the fund's operations.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Contains detailed financial data for the fund's performance, including assets, liabilities, and net assets.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Contains data related to the fund's net asset value (NAV) and shares outstanding.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Contains data related to the fund's net asset value (NAV) and shares outstanding.

Table with columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Contains data related to the fund's net asset value (NAV) and shares outstanding.

3.1 主要会计数据和财务指标
基金净值: 人民币元
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

3.2 主要会计数据和财务指标
基金净值: 人民币元
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

3.3 主要会计数据和财务指标
基金净值: 人民币元
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

3.4 主要会计数据和财务指标
基金净值: 人民币元
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

3.5 主要会计数据和财务指标
基金净值: 人民币元
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

3.6 主要会计数据和财务指标
基金净值: 人民币元
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

3.7 主要会计数据和财务指标
基金净值: 人民币元
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

会计主体: 中银货币市场证券投资基金
报告期末: 2018年1月1日至2018年6月30日
单位: 人民币元
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

会计主体: 中银货币市场证券投资基金
报告期末: 2018年1月1日至2018年6月30日
单位: 人民币元
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 上年同期比较. Financial data for the fund's performance.

基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金业绩比较基准: 1.38%