

银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
截止日期:2018年06月30日

1.1 重要提示

本基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,虽力求保证内容的真实性、准确性和完整性,但对报告内容是否构成投资建议,并不构成对任何人的投资建议。投资者在做出投资决策前,应认真阅读本报告全文,并自行承担投资风险。

本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基金合同及其摘要。
本报告自2018年06月14日起到2019年03月31日止。
本基金的募集信息请参考2017年年度报告摘要“5.2 基金简介”。

2.1 基金基本情况

基金名称	银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	000780
基金简称	银河庭芳
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,509,986,000.00份
报告期末基金份额净值	1.0000元
上市日期	2013年11月14日
2.2 基金产品说明	
投资目标	在严格控制风险的前提下,力争实现投资收益长期稳定增值。
投资策略	本基金将采取自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,根据对宏观经济、政策、利率、信用状况、债券市场、货币市场、债券基金等市场和资产类别的分析和判断,合理配置资产,并在此基础上,根据对利率、信用、流动性等变量的预测,对固定收益类资产进行久期、品种、期限、信用等级、流动性等方面的配置,动态调整投资组合,以追求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准:同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率。
风险收益特征	本基金为债券基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.4 主要会计数据和财务指标

项目	本期	上期
本期利润总额	46,576,308.60	48,952,687.88
本期净利润	54,699,389.60	48,952,687.88
本期平均基金份额净值增长率	0.0165%	0.1565%
本期基金份额净值增长率	1.565%	1.0000%
本报告期末基金份额净值	1.0000	1.0000
本报告期末基金份额总额	3,509,986,000.00	3,509,986,000.00

2.5 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.6 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.7 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.8 主要会计数据和财务指标

项目	本期	上期
本期利润总额	46,576,308.60	48,952,687.88
本期净利润	54,699,389.60	48,952,687.88
本期平均基金份额净值增长率	0.0165%	0.1565%
本期基金份额净值增长率	1.565%	1.0000%
本报告期末基金份额净值	1.0000	1.0000
本报告期末基金份额总额	3,509,986,000.00	3,509,986,000.00

2.9 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.10 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.11 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.12 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.13 主要会计数据和财务指标

项目	本期	上期
本期利润总额	46,576,308.60	48,952,687.88
本期净利润	54,699,389.60	48,952,687.88
本期平均基金份额净值增长率	0.0165%	0.1565%
本期基金份额净值增长率	1.565%	1.0000%
本报告期末基金份额净值	1.0000	1.0000
本报告期末基金份额总额	3,509,986,000.00	3,509,986,000.00

2.14 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.15 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.16 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.17 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.18 主要会计数据和财务指标

项目	本期	上期
本期利润总额	46,576,308.60	48,952,687.88
本期净利润	54,699,389.60	48,952,687.88
本期平均基金份额净值增长率	0.0165%	0.1565%
本期基金份额净值增长率	1.565%	1.0000%
本报告期末基金份额净值	1.0000	1.0000
本报告期末基金份额总额	3,509,986,000.00	3,509,986,000.00

2.19 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.20 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.21 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.22 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.23 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.24 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.25 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.26 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.27 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.28 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.29 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.30 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.31 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.32 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.33 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.34 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.35 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.36 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.37 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.38 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.39 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债利率+中期债券利率+浮动收益类资产收益率
--------	-------------------------------------

2.40 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
住所	天津	天津
办公地址	天津	天津
法定代表人	刘军	陈震
客服电话	400-555-9989	95527
网址	www.galaxyfund.com	www.zsjb.com

2.41 主要资产构成和持仓

项目	比例	名称	比例
银行存款	68.73%	国债	1.47%
债券	2.72%	企业债	1.31%
资产支持证券	0.00%	资产支持证券	0.00%
应收利息	27.35%	其他	26.45%
其他	0.18%	其他	0.18%

2.42 基金业绩比较基准

业绩比较基准	同期银行定期存款利率+同期国债
--------	-----------------