

中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金

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

1.1 重要提示 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...

2.1 基金基本情况 基金名称:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:960006

2.2 基金产品说明 本基金组合的资产配置策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

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

3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数据和指标 3.1.2 基金净值指标

3.2 基金管理人及基金托管人 3.2.1 基金管理人及基金托管人简介 3.2.2 基金管理人及基金托管人职责

3.3 主要会计数据和财务指标 3.3.1 期间数据和指标 3.3.2 基金净值指标

3.4 基金管理人及基金托管人 3.4.1 基金管理人及基金托管人简介 3.4.2 基金管理人及基金托管人职责

3.5 主要会计数据和财务指标 3.5.1 期间数据和指标 3.5.2 基金净值指标

3.6 基金管理人及基金托管人 3.6.1 基金管理人及基金托管人简介 3.6.2 基金管理人及基金托管人职责

3.7 主要会计数据和财务指标 3.7.1 期间数据和指标 3.7.2 基金净值指标

3.8 基金管理人及基金托管人 3.8.1 基金管理人及基金托管人简介 3.8.2 基金管理人及基金托管人职责

3.9 主要会计数据和财务指标 3.9.1 期间数据和指标 3.9.2 基金净值指标

3.10 基金管理人及基金托管人 3.10.1 基金管理人及基金托管人简介 3.10.2 基金管理人及基金托管人职责

3.11 主要会计数据和财务指标 3.11.1 期间数据和指标 3.11.2 基金净值指标

3.12 基金管理人及基金托管人 3.12.1 基金管理人及基金托管人简介 3.12.2 基金管理人及基金托管人职责

3.13 主要会计数据和财务指标 3.13.1 期间数据和指标 3.13.2 基金净值指标

3.14 基金管理人及基金托管人 3.14.1 基金管理人及基金托管人简介 3.14.2 基金管理人及基金托管人职责

3.15 主要会计数据和财务指标 3.15.1 期间数据和指标 3.15.2 基金净值指标

3.16 基金管理人及基金托管人 3.16.1 基金管理人及基金托管人简介 3.16.2 基金管理人及基金托管人职责

3.17 主要会计数据和财务指标 3.17.1 期间数据和指标 3.17.2 基金净值指标

3.18 基金管理人及基金托管人 3.18.1 基金管理人及基金托管人简介 3.18.2 基金管理人及基金托管人职责

3.19 主要会计数据和财务指标 3.19.1 期间数据和指标 3.19.2 基金净值指标

3.20 基金管理人及基金托管人 3.20.1 基金管理人及基金托管人简介 3.20.2 基金管理人及基金托管人职责

3.21 主要会计数据和财务指标 3.21.1 期间数据和指标 3.21.2 基金净值指标

3.22 基金管理人及基金托管人 3.22.1 基金管理人及基金托管人简介 3.22.2 基金管理人及基金托管人职责

3.23 主要会计数据和财务指标 3.23.1 期间数据和指标 3.23.2 基金净值指标

3.24 基金管理人及基金托管人 3.24.1 基金管理人及基金托管人简介 3.24.2 基金管理人及基金托管人职责

3.25 主要会计数据和财务指标 3.25.1 期间数据和指标 3.25.2 基金净值指标

3.26 基金管理人及基金托管人 3.26.1 基金管理人及基金托管人简介 3.26.2 基金管理人及基金托管人职责

3.27 主要会计数据和财务指标 3.27.1 期间数据和指标 3.27.2 基金净值指标

3.28 基金管理人及基金托管人 3.28.1 基金管理人及基金托管人简介 3.28.2 基金管理人及基金托管人职责

3.29 主要会计数据和财务指标 3.29.1 期间数据和指标 3.29.2 基金净值指标

3.30 基金管理人及基金托管人 3.30.1 基金管理人及基金托管人简介 3.30.2 基金管理人及基金托管人职责

3.31 主要会计数据和财务指标 3.31.1 期间数据和指标 3.31.2 基金净值指标

3.32 基金管理人及基金托管人 3.32.1 基金管理人及基金托管人简介 3.32.2 基金管理人及基金托管人职责

3.33 主要会计数据和财务指标 3.33.1 期间数据和指标 3.33.2 基金净值指标

3.34 基金管理人及基金托管人 3.34.1 基金管理人及基金托管人简介 3.34.2 基金管理人及基金托管人职责

3.35 主要会计数据和财务指标 3.35.1 期间数据和指标 3.35.2 基金净值指标

3.36 基金管理人及基金托管人 3.36.1 基金管理人及基金托管人简介 3.36.2 基金管理人及基金托管人职责

3.37 主要会计数据和财务指标 3.37.1 期间数据和指标 3.37.2 基金净值指标

3.38 基金管理人及基金托管人 3.38.1 基金管理人及基金托管人简介 3.38.2 基金管理人及基金托管人职责

3.39 主要会计数据和财务指标 3.39.1 期间数据和指标 3.39.2 基金净值指标

3.40 基金管理人及基金托管人 3.40.1 基金管理人及基金托管人简介 3.40.2 基金管理人及基金托管人职责

3.41 主要会计数据和财务指标 3.41.1 期间数据和指标 3.41.2 基金净值指标

3.42 基金管理人及基金托管人 3.42.1 基金管理人及基金托管人简介 3.42.2 基金管理人及基金托管人职责

会计主体:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元 项目 期初数 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 -74,748,148.95 10,701,988.17 1,945,598.87 1,963,875.52

二、费用 -29,720,273.33 12,921,318.78 3,230,462.02 3,230,462.02

三、利润总额 -45,027,875.62 -2,219,330.61 -1,284,863.15 -1,266,586.50

四、净利润 -45,027,875.62 -2,219,330.61 -1,284,863.15 -1,266,586.50

五、其他综合收益 148,222.01 50,670.73 9,711,265.95 8,982,378.18

六、综合收益总额 -44,879,653.61 -2,168,659.88 8,423,602.80 7,715,788.32

七、所有者权益(基金净值)变动表 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

一、期初所有者权益(基金净值) 598,772,447.83 544,561,906.45 1,103,334,354.28

二、本期新增基金份额 1,074,517.01 3,312,854.04 85,306,303.83

三、本期赎回基金份额 -1,074,517.01 -3,312,854.04 -85,306,303.83

四、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -47,667,430.03 -53,360,346.78 -10,162,776.29

五、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) 60,440,847.02 -53,360,346.78 -10,162,776.29

六、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -107,708,277.85 -92,301,988.22 -200,010,180.07

七、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) 62,038,762.20 68,748,342.35 150,745,124.64

八、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -37,783,188.40 -35,380,440.90 -73,163,629.30

九、本期所有者权益(基金净值) 454,678,144.48 397,391,056.49 852,068,200.97

六.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

一、期初所有者权益(基金净值) 372,611,362.19 326,863,104.15 699,504,493.34

二、本期新增基金份额 1,074,517.01 3,312,854.04 85,306,303.83

三、本期赎回基金份额 -1,074,517.01 -3,312,854.04 -85,306,303.83

四、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -47,667,430.03 -53,360,346.78 -10,162,776.29

五、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) 60,440,847.02 -53,360,346.78 -10,162,776.29

六、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -107,708,277.85 -92,301,988.22 -200,010,180.07

七、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) 62,038,762.20 68,748,342.35 150,745,124.64

八、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -37,783,188.40 -35,380,440.90 -73,163,629.30

九、本期所有者权益(基金净值) 454,678,144.48 397,391,056.49 852,068,200.97

六.4 本报告期 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

一、期初所有者权益(基金净值) 372,611,362.19 326,863,104.15 699,504,493.34

二、本期新增基金份额 1,074,517.01 3,312,854.04 85,306,303.83

三、本期赎回基金份额 -1,074,517.01 -3,312,854.04 -85,306,303.83

四、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -47,667,430.03 -53,360,346.78 -10,162,776.29

五、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) 60,440,847.02 -53,360,346.78 -10,162,776.29

六、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -107,708,277.85 -92,301,988.22 -200,010,180.07

七、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) 62,038,762.20 68,748,342.35 150,745,124.64

八、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -37,783,188.40 -35,380,440.90 -73,163,629.30

九、本期所有者权益(基金净值) 454,678,144.48 397,391,056.49 852,068,200.97

六.5 本报告期 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

一、期初所有者权益(基金净值) 372,611,362.19 326,863,104.15 699,504,493.34

二、本期新增基金份额 1,074,517.01 3,312,854.04 85,306,303.83

三、本期赎回基金份额 -1,074,517.01 -3,312,854.04 -85,306,303.83

四、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -47,667,430.03 -53,360,346.78 -10,162,776.29

五、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) 60,440,847.02 -53,360,346.78 -10,162,776.29

六、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -107,708,277.85 -92,301,988.22 -200,010,180.07

七、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) 62,038,762.20 68,748,342.35 150,745,124.64

八、本期基金份额持有人申购/赎回基金产生的基金资产变动(净额,减少以“-”号填列) -37,783,188.40 -35,380,440.90 -73,163,629.30

九、本期所有者权益(基金净值) 454,678,144.48 397,391,056.49 852,068,200.97

2018年半年度报告摘要

项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 6,447,249.62 5,312,306.94

其中:支付销售机构的客户维护费 3,180,031.03 2,295,168.84

注:支付基金管理费 中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

6.4.2.3 基金托管费 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 1,074,517.01 885,303.83

注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

6.4.2.4 基金赎回费 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 955,941.47 955,941.47

注:本基金赎回费按持有基金份额的赎回费,按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

6.4.2.5 基金申购费 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 290,825,592.02 1,684,015.71 282,010,853.82 1,608,856.90

6.4.2.6 基金销售服务费 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 290,825,592.02 1,684,015.71 282,010,853.82 1,608,856.90

6.4.2.7 基金利息收入 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 489,785,576.47 6430

6.4.2.8 基金投资收益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.9 基金公允价值变动损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.10 基金其他收入 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 291,715,179.88 3337

6.4.2.11 基金其他费用 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 24,468,671.13 10000

6.4.2.12 基金其他支出 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 489,785,576.47 6534

6.4.2.13 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 489,785,576.47 6430

6.4.2.14 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.15 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.16 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.17 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.18 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.19 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.20 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.21 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

6.4.2.22 基金其他损益 单位:人民币元 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的费用 10,388,000.00 138

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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债券投资明细 金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 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 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告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 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金股指期货投资的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 7.11.3 本期国债期货投资的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元

Table with columns: 序号, 名称, 金额

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。