

九泰日添金货币市场基金

2019年半年度报告摘要

基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务计划、报告组合报告等内容,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未来表现,投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6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 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	九泰日添金货币
基金代码	1001942
契约型开放式	
基金合同生效日	2016年12月16日
基金管理人	九泰基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	536,694,483.37份
基金份额的存续期间	不定期
下属分级基金的基金简称	九泰日添金货币A 九泰日添金货币B
下属分级基金的交易代码	0001942 0001943
报告期末下属分级基金的份额总额	236,006,564.03份 301,687,929.34份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持资金的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的回报。

本基金根据对宏观经济、政策、利率、货币市场等的综合分析,通过积极的资产配置,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金管理人制定了投资决策委员会制度、投资决策流程、投资决策会议制度、投资决策授权制度、投资决策回避制度、投资决策监督制度、投资决策评价制度、投资决策反馈制度、投资决策复核制度、投资决策责任追究制度等。

业绩比较基准 七天通知存款(税后)。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期风险和预期收益水平均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人与基金托管人

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址 <http://www.jtmc.com>

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§ 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

基金级别	九泰日添金货币A	九泰日添金货币B
报告期/半年度	2019年1月1日至2019年6月30日	2019年1月1日至2019年6月30日
本期已实现收益	2,963,063.10	8,126,469.51
本期期间	2,963,063.10	8,126,469.51
本期的平均净值	1.02026	1.02236
3.1.2 期末未分配利润	236,006,564.03份	301,687,929.34份
期末基金净值	1,000	1,000

注:1.本基金收益分配是按日结转份额;

2.本期已实现收益指基金本期利润收入,投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益、折价或溢价相关的费用,本期利润已从已实现收益中上期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

九泰日添金货币A

九泰日添金货币B

九泰日添金货币C

九泰日添金货币D

九泰日添金货币E

九泰日添金货币F

九泰日添金货币G

九泰日添金货币H

九泰日添金货币I

九泰日添金货币J

九泰日添金货币K

九泰日添金货币L

九泰日添金货币M

九泰日添金货币N

九泰日添金货币O

九泰日添金货币P

九泰日添金货币Q

九泰日添金货币R

九泰日添金货币S

九泰日添金货币T

九泰日添金货币U

九泰日添金货币V

九泰日添金货币W

九泰日添金货币X

九泰日添金货币Y

九泰日添金货币Z

九泰日添金货币AA

九泰日添金货币BB

九泰日添金货币CC

九泰日添金货币DD

九泰日添金货币EE

九泰日添金货币FF

九泰日添金货币GG

九泰日添金货币HH

九泰日添金货币II

九泰日添金货币JJ

九泰日添金货币KK

九泰日添金货币LL

九泰日添金货币MM

九泰日添金货币NN

九泰日添金货币OO

九泰日添金货币PP

九泰日添金货币QQ

九泰日添金货币RR

九泰日添金货币TT

九泰日添金货币UU

九泰日添金货币VV

九泰日添金货币WW

九泰日添金货币XX

九泰日添金货币YY

九泰日添金货币ZZ

九泰日添金货币AA

九泰日添金货币BB

九泰日添金货币CC

九泰日添金货币DD

九泰日添金货币EE

九泰日添金货币FF

九泰日添金货币GG

九泰日添金货币HH

九泰日添金货币II

九泰日添金货币JJ

九泰日添金货币KK

九泰日添金货币LL

九泰日添金货币MM

九泰日添金货币NN

九泰日添金货币OO

九泰日添金货币PP

九泰日添金货币QQ

九泰日添金货币RR

九泰日添金货币TT

九泰日添金货币UU

九泰日添金货币VV

九泰日添金货币WW

九泰日添金货币XX

九泰日添金货币YY

九泰日添金货币ZZ

九泰日添金货币AA

九泰日添金货币BB

九泰日添金货币CC

九泰日添金货币DD

九泰日添金货币EE

九泰日添金货币FF

九泰日添金货币GG

九泰日添金货币HH

九泰日添金货币II

九泰日添金货币JJ

九泰日添金货币KK

九泰日添金货币LL

九泰日添金货币MM

九泰日添金货币NN

九泰日添金货币OO

九泰日添金货币PP

九泰日添金货币QQ

九泰日添金货币RR

九泰日添金货币TT

九泰日添金货币UU

九泰日添金货币VV

九泰日添金货币WW

九泰日添金货币XX

九泰日添金货币YY

九泰日添金货币ZZ

九泰日添金货币AA

九泰日添金货币BB

九泰日添金货币CC

九泰日添金货币DD

九泰日添金货币EE

九泰日添金货币FF

九泰日添金货币GG

九泰日添金货币HH

九泰日添金货币II

九泰日添金货币JJ

九泰日添金货币KK

九泰日添金货币LL

九泰日添金货币MM

九泰日添金货币NN

九泰日添金货币OO

九泰日添金货币PP

九泰日添金货币QQ

九泰日添金货币RR

九泰日添金货币TT