

中融日日盈交易型货币市场基金

2019年半年度报告摘要

2019年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2019年06月01日

基金管理人的董事、董事会秘书或高级管理人员对本基金的定期报告文本内容的真实性、准确性、完整性进行了核对,并签署了书面文件。基金管理人保证,本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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财产,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,投资需谨慎。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。

本基金公告的财务资料未经审计。

本基金公告的半年度报告正文、报告摘要请详见附件内容,请阅读年度报告全文。

本基金公告日期为2019年1月1日至至2019年06月30日。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中融日盈 中融日盈A 中融日盈B
场内简称 中融日盈A 中融日盈B
基金主代码 611030
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年11月10日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,021,810,670,019份
基金合同存续状态 不定期
上市日期 2015-12-15
下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B
下属分级基金的基金代码 611030 004989
报告期末下属分级基金的份额总额 216,000,160.02份 805,001,504.99份

本基金基金账户余额(大类基金份额),基金份额净值为100.00元,场外基金份额(B类基金份额),基金份额净值1.00元,所示人民币金额数已按1.00元净值折算。

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持资金流动性的低风险和高流动性的前提下,力爭實現超越業績比較基准的投資回報。

投资策略 本基金將嚴密觀察經濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢的影響,並根據資產配置原則和風險控制原則,力求在保證安全性、流动性需要的基礎上實現超越業績比較基准的投資回報。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金是货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金,风险收益特征为稳健收益。

2.3 基金管理人和基金经理

项目 基金经理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
姓名 周海云 王峰
性别 男 男
联系电话 010-56617129 (021)22967252
电子邮件 zhongrong@zfufund.com.cn www.zfufund.com
客户服务电话 400-100-0000;010-56617299 (021)38971959-5
传真 010-56617101 (021)38971919

2.4 信息披露方式

基金管理人半年度报告正式文本网址: http://www.zfufund.com.cn/
基金管理人互联网址:北京朝阳区凤凰国际商务中心B座15层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

报告期:2019年01月01日至2019年06月30日

单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

报告期数据和指标 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日

资产:

银行存款 232,648,192.71 361,189,927.30

准备金 -

存出保证金 -

应收利息 -

应收申购款 419,478,675.00 407,942,248.02

其他应收款 -

股权投资 419,478,675.00 407,942,248.02

衍生品投资 -

买入返售金融资产 11,160,319.79 1,210,098.00

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 1,077,844,276.56 1,176,288,453.43

负债和所有者权益

报告期 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日

负债:

银行存款 5,900,194.91 5,321,160.67

拆入资金 -

应付票据 11,160,319.79 1,210,098.00

应付债券 -

应付股利 32,494.00 39,599.38

应付手续费及佣金 48,032.85 44,986.03

应付利息 7,749.02 149,632.01

应付利润 -

应付股利 120,037.39 120,000.00

应付债券 66,033,606.56 185,172,100.16

应付股利 1,021,810,670.01 990,116,263.27

未分配利润 1,021,810,670.01 990,116,263.27

负债和所有者权益总计 1,077,844,276.56 1,176,288,453.43

3.2 基金份额净值及其计算方法

3.2.1 基金份额净值及其计算方法

3.2.2 基金份额净值及其计算方法

3.2.3 基金份额净值及其计算方法

3.2.4 基金份额净值及其计算方法

3.2.5 基金份额净值及其计算方法

3.2.6 基金份额净值及其计算方法

3.2.7 基金份额净值及其计算方法

3.2.8 基金份额净值及其计算方法

3.2.9 基金份额净值及其计算方法

3.2.10 基金份额净值及其计算方法

3.2.11 基金份额净值及其计算方法

3.2.12 基金份额净值及其计算方法

3.2.13 基金份额净值及其计算方法

3.2.14 基金份额净值及其计算方法

3.2.15 基金份额净值及其计算方法

3.2.16 基金份额净值及其计算方法

3.2.17 基金份额净值及其计算方法

3.2.18 基金份额净值及其计算方法

3.2.19 基金份额净值及其计算方法

3.2.20 基金份额净值及其计算方法

3.2.21 基金份额净值及其计算方法

3.2.22 基金份额净值及其计算方法

3.2.23 基金份额净值及其计算方法

3.2.24 基金份额净值及其计算方法

3.2.25 基金份额净值及其计算方法

3.2.26 基金份额净值及其计算方法

3.2.27 基金份额净值及其计算方法

3.2.28 基金份额净值及其计算方法

3.2.29 基金份额净值及其计算方法

3.2.30 基金份额净值及其计算方法

3.2.31 基金份额净值及其计算方法

3.2.32 基金份额净值及其计算方法

3.2.33 基金份额净值及其计算方法

3.2.34 基金份额净值及其计算方法

3.2.35 基金份额净值及其计算方法

3.2.36 基金份额净值及其计算方法

3.2.37 基金份额净值及其计算方法

3.2.38 基金份额净值及其计算方法

3.2.39 基金份额净值及其计算方法

3.2.40 基金份额净值及其计算方法

3.2.41 基金份额净值及其计算方法

3.2.42 基金份额净值及其计算方法

3.2.43 基金份额净值及其计算方法

3.2.44 基金份额净值及其计算方法

3.2.45 基金份额净值及其计算方法

3.2.46 基金份额净值及其计算方法

3.2.47 基金份额净值及其计算方法

3.2.48 基金份额净值及其计算方法

3.2.49 基金份额净值及其计算方法

3.2.50 基金份额净值及其计算方法

3.2.51 基金份额净值及其计算方法

3.2.52 基金份额净值及其计算方法

3.2.53 基金份额净值及其计算方法

3.2.54 基金份额净值及其计算方法

3.2.55 基金份额净值及其计算方法

3.2.56 基金份额净值及其计算方法

3.2.57 基金份额净值及其计算方法

3.2.58 基金份额净值及其计算方法

3.2.59 基金份额净值及其计算方法

3.2.60 基金份额净值及其计算方法

3.2.61 基金份额净值及其计算方法

3.2.62 基金份额净值及其计算方法

3.2.63 基金份额净值及其计算方法

3.2.64 基金份额净值及其计算方法

3.2.65 基金份额净值及其计算方法

3.2.66 基金份额净值及其计算方法

3.2.67 基金份额净值及其计算方法

3.2.68 基金份额净值及其计算方法

3.2.69 基金份额净值及其计算方法

3.2.70 基金份额净值及其计算方法

3.2.71 基金份额净值及其计算方法

3.2.72 基金份额净值及其计算方法

3.2.73 基金份额净值及其计算方法

3.2.74 基金份额净值及其计算方法

3.2.75 基金份额净值及其计算方法

3.2.76 基金份额净值及其计算方法

3.2.77 基金份额净值及其计算方法

3.2.78 基金份额净值及其计算方法

3.2.79 基金份额净值及其计算方法

3.2.80 基金份额净值及其计算方法

3.2.81 基金份额净值及其计算方法

3.2.82 基金份额净值及其计算方法

3.2.83 基金份额净值及其计算方法

3.2.84 基金份额净值及其计算方法

3.2.85 基金份额净值及其计算方法

3.2.86 基金份额净值及其计算方法

3.2.87 基金份额净值及其计算方法

3.2.88 基金份额净值及其计算方法