

中邮核心主题股票型证券投资基金 [2014] 第二季度报告

基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别连带责任。

基金托管人根据本基金的基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核后不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通过本基金分析，我们认为本基金继续保持具有核心竞争力的公司，长期配置医药板块。

§ 2 基金产品概况

本基金报告期的财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月01日起至2014年6月30日止。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均数。

4.期末基金份额净值是指基金资产总值除以基金总份额，即单位基金净资产。

5.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润减去基金利润。

注:2.本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:3.主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均数。

4.期末基金份额净值是指基金资产总值除以基金总份额，即单位基金净资产。

5.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润减去基金利润。

注:4.主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均数。

4.期末基金份额净值是指基金资产总值除以基金总份额，即单位基金净资产。

5.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润减去基金利润。

注:5.主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均数。

4.期末基金份额净值是指基金资产总值除以基金总份额，即单位基金净资产。

5.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润减去基金利润。

注:6.主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均数。

4.期末基金份额净值是指基金资产总值除以基金总份额，即单位基金净资产。

5.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润减去基金利润。

注:7.主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均数。

4.期末基金份额净值是指基金资产总值除以基金总份额，即单位基金净资产。

5.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润减去基金利润。

注:8.主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均数。

4.期末基金份额净值是指基金资产总值除以基金总份额，即单位基金净资产。

5.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润减去基金利润。

注:9.主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均数。

4.期末基金份额净值是指基金资产总值除以基金总份额，即单位基金净资产。

5.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润减去基金利润。

注:10.主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均数。

4.期末基金份额净值是指基金资产总值除以基金总份额，即单位基金净资产。

5.期末可供分配基金份额利润指期末可供分配利润减去基金利润。

注:11.主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,587,599.32

2.本期利润 55,680,776.67

3.加权平均基金份额利润 0.0679

4.期末基金份额净值 810,247,316.66

5.期末可供分配基金份额利润 1,003

注:1.本期已实现收益指扣除申购赎回费用后的余额，即为收入减去必要的费用后的余额，本基金不参与股息再投。

2.本期利润指基金利润总额减去相关费用后的余额，本基金业绩报酬不包括持有人认

购公募基金的申购费用，本期利润除以期末基金份额净值即为本期利润。

3.加权平均基金份额利润指按各基金利润乘以其占基金利润总额的比例计算的平均