

中邮核心主题混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告

2017 年 3 月 31 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:招商银行股份有限公司

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易未超过该证券当日成交量的 5%。

5.2 基金产品概况 基金简称:中邮核心主题混合 交易代码:590005

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Rows include 权益投资, 固定收益投资, 贵金属投资, etc.

投资策略 本基金在综合分析中国宏观经济、财政金融政策和市场状况的基础上,进行资产配置。

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元). Rows include 农林、牧、渔业, 采矿业, 制造业, etc.

业绩比较基准 整体业绩比较基准=沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%

Table with 3 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, etc.

5.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 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债券投资明细

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告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

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 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

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.8 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权证投资明细

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无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。

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

中邮核心优选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告

2017 年 3 月 31 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

本报告期末与基金持有人人数或基金资产净值无预警的说明。 5.1 投资组合报告

5.1 投资组合报告 5.1.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

投资策略 本基金在综合分析中国宏观经济、财政金融政策和市场状况的基础上,进行资产配置。

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

业绩比较基准 整体业绩比较基准=沪深 300 指数*80%+中国债券总指数*20%

Table with 3 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益差②, etc.

5.3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 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债券投资明细

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告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

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 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

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.8 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权证投资明细

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无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。

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

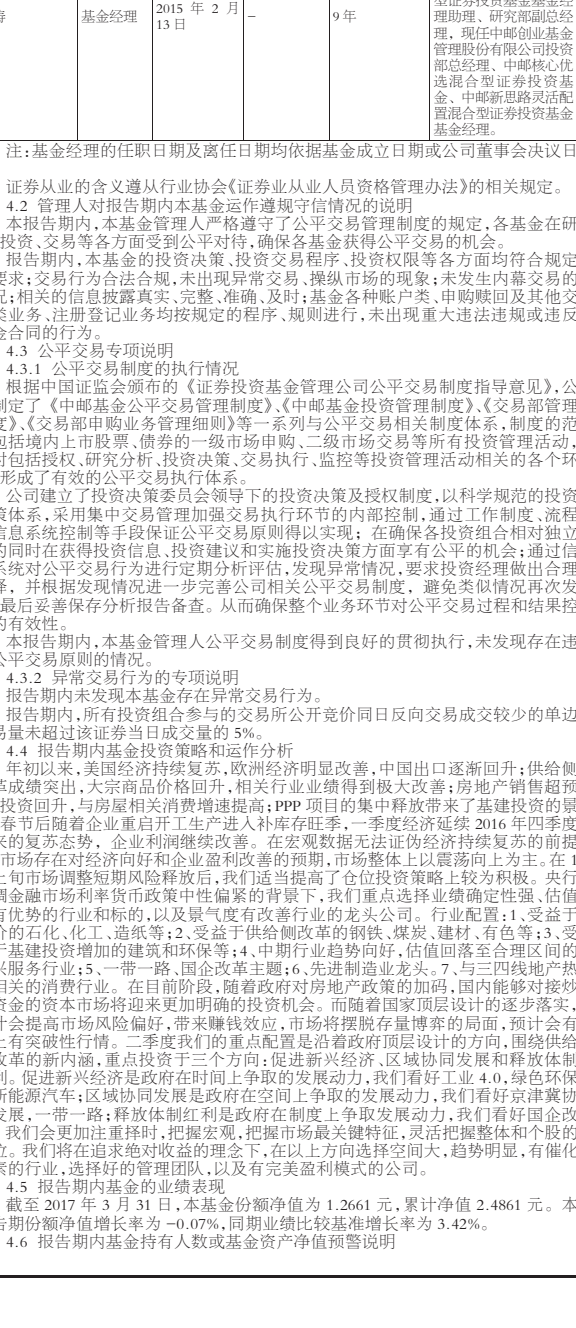


Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)