

目录全部展开 目录全部收起
基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
基金净值表现
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构
基金业绩比较基准
基金投资组合报告
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构
基金业绩比较基准
基金投资组合报告

重要提示

基金管理人承诺基金管理人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责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月19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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金基本情况

Table with 2 columns: 项目 (Item), 数值 (Value). Includes 基金简称 (中邮消费升级灵活配置混合发起式), 基金代码 (000313), 基金运作方式 (契约型开放式), etc.

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators), 报告期 (2019-04-01 至 2019-06-30). Includes 本期已实现收益 (-1,016,499.06), 本期利润 (-4,637,954.39), etc.

基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段 (Period), 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益标准差④, etc.

基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中证消费升级指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

基金投资组合报告

报告期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的港股股票投资组合
报告期末按基金品种分类的债券投资组合
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股票投资明细
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
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
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
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
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

其他指标

Table with 2 columns: 其他指标 (Other Indicators), 报告期 (2019-04-01 至 2019-06-30), 报告期 (2019-06-30).

基金经理 (或基金经理小组) 简介

Table with 5 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date), 证券从业年限 (Years of Experience), 说明 (Remarks).

注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金合同及中国证监会证券投资基金业协会下发的基金经理变更事项通知的日期。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式各环节严格控制交易公平执行。

异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易未超过该证券当日成交量的5%，报告期内未发生本基金存在异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，上证指数下跌了3.82%，深证成指下跌了7.83%，创业板指下跌了10.75%。消费部分子行业（中盘一级）跟踪指数，其中食品饮料表现最为突出，获得13.02%的正收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.051元，累计净值为1.051元；本报告基金份额净值增长率为-8.03%，业绩比较基准收益率为0.48%。

报告期内本基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期末本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount in Yuan), 占基金总资产的比例 (%) (Percentage of Total Assets).

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

注：注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例之和与合计可能有尾差。

报告期末按行业分类的港股股票投资组合

Table with 4 columns: 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

注：注：本基金本报告期末未持有港股股票投资。

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股票投资明细

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity in Shares), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

注：注：本报告期末本基金未持有债券。

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 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity in Tens of Thousands), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

注：注：本报告期末本基金未持有债券。

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

注：注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。

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：注：本报告期末本基金未持有贵金属投资。

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

注：注：本报告期末本基金未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：注：本报告期末本基金未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 6 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Quantity Buy/Sell), 合约月份 (Contract Month), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in Yuan), 风险指标 (Risk Indicator).

注：注：本报告期末本基金未持有国债期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则充分运用股指期货，通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的品种，对本基金投资组合进行及时、有效的调整和优化，提高投资组合的运作效率。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：注：本报告期末本基金未持有国债期货。

本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 6 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Quantity Buy/Sell), 合约月份 (Contract Month), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in Yuan), 风险指标 (Risk Indicator).

注：注：本报告期末本基金未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况

本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。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库内规定的备选股票。

其他资产构成

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount in Yuan).

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：注：本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (Item), 数值 (Value).

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 项目 (Item), 基金份额 (Fund Shares).

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 交易方式 (Transaction Type), 交易日期 (Transaction Date), 交易金额 (元) (Transaction Amount in Yuan), 交易日期 (Transaction Date), 适用费率 (Applicable Rate).

注：注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with 5 columns: 项目 (Item), 持有份额总数 (Total Shares Held), 持有份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares Held), 发起份额总数 (Total Shares Held by Initiator), 发起份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares Held by Initiator), 发起资金承诺持有期限 (Commitment Holding Period).

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with 7 columns: 投资者类别 (Investor Category), 序号 (Serial Number), 持有基金份额比例达到或超过20%的期间 (Period when Proportion Reached/Exceeded 20%), 期初份额 (Initial Shares), 申购份额 (Subscription Shares), 赎回份额 (Redemption Shares), 持有份额 (Current Shares), 持有份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares Held).

单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的风险，主要是由于持有人结构相对集中，机构间资金“大进大出”特点，在市场交易情况下，赎回行为高度一致，给基金资产变现带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者的赎回申请与赎回可能面临较大考验，进而可能对基金资产带来的流动性风险。

影响投资者决策的其他重要信息

无。

备查文件目录

- 1. 中国证监会批准中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件
2. 《中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
3. 《中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
4. 《中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人指在指定网站上披露的各项公告

存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

查阅方式

投资者可至营业时间查阅，或经基金管理人同意后，投资者可至营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在办公时间内取得文件的复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务电话：010-58511618 400-888-1618

基金管理人网址：www.postfund.com.cn