

江信增利货币市场基金 2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月18日

重要提示
基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年07月16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其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2018年04月01日起至2018年06月30日止。

基金产品概况, 基金名称:江信增利货币, 基金代码:004185, 基金运作方式:契约型开放式, 基金合同生效日:2017年08月03日, 报告期末基金余额:776,433,507.93元, 投资目标:在保持基金资产低风险和高流动性的前提下,力求实现稳健的投资回报。

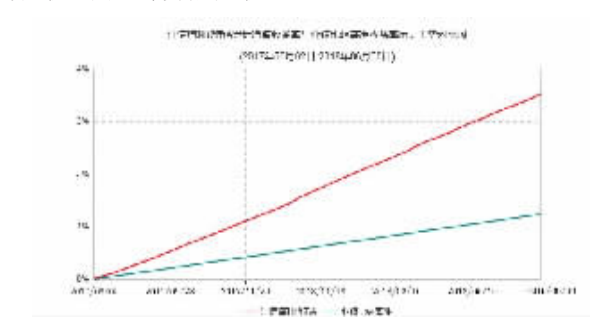
投资策略
1. 整体资产配置策略
本基金将通过对宏观经济走势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和预期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。

业绩比较基准
业绩比较基准:人民币存款基准利率(税后)

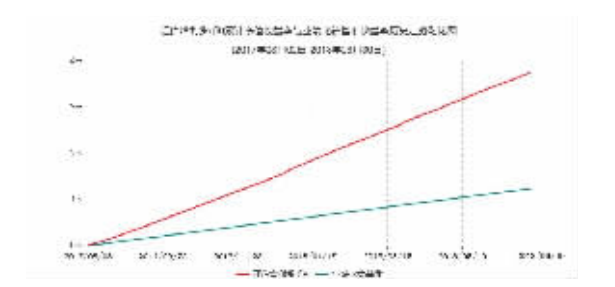
主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018年04月01日至2018年06月30日)

江信增利货币A 净值表现, 江信增利货币B 净值表现. 表格包含阶段、净值收益率、净值收益率标准差、业绩比较基准收益率、业绩比较基准收益标准差、①-③、②-④等指标。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中基金投资组合比例限制中规定的各项比例。



截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中基金投资组合比例限制中规定的各项比例。

4.1 基金管理人报告

4.1.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名:杨勇, 职务:基金经理, 任职日期:2017-08-03, 离任日期:无, 证券从业年限:11年。

基金经理简介表格, 包含姓名、职务、任职日期、离任日期、证券从业年限、说明等列。

(1) 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写;

(2) 证券从业年限的计算标准及含义遵照《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金遵约守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者的合法权益,避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本公司根据中国证监会《证券投资基金公平交易制度指导意见》,制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未出现异常交易行为。报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
展望 2018 年下半年,中国宏观经济面临一定下行风险,棚改货币化安置政策的收紧对部分三四线城市影响较大。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末江信增利货币 A 基金份额净值为 1.000 元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 0.9554%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截止本报告期末,本基金运作正常,无需预警说明。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

基金资产组合情况表格, 包含序号、项目、金额(元)、占基金总资产的比例(%)等列。

由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例之和与合计占比例可能有尾差。

5.2 报告期末债券回购融资情况

债券回购融资情况表格, 包含序号、项目、金额(元)、占基金资产净值比例(%)等列。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

投资组合平均剩余期限基本情况表格, 包含项目、天数等列。

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期末未出现平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

投资组合平均剩余期限分布比例表格, 包含序号、平均剩余期限、各期限资产占基金资产净值比例(%)、各期限负债占基金资产净值比例(%)等列。

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期末未出现平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

按债券品种分类的债券投资组合表格, 包含序号、债券品种、摊余成本(元)、占基金资产净值比例(%)等列。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券资产明细

按摊余成本排名的前十名债券资产明细表格, 包含序号、债券代码、债券名称、债券数量(张)、摊余成本(元)、占基金资产净值比例(%)等列。

5.7 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离表格, 包含项目、偏离情况、报告期内偏离度的绝对值在 0.25%(含)-0.5%间的次数、报告期内偏离度的最高值、报告期内偏离度的最低值、报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值等列。

上表中“偏离情况”根据报告期内净值计算。报告期内偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

5.9.2 本报告期末投资组合前十名资产的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

其他资产构成表格, 包含序号、名称、金额(元)等列。

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本报告期末不存在投资流通受限证券违反相关法律法规及基金管理人规定的行为,不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券,从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。

5.9.5 开放式基金份额变动
单位:份

开放式基金份额变动表格, 包含报告期初基金份额总额、报告期内基金申购份额、报告期内基金赎回份额、报告期末基金份额总额等列。

(1) 报告期间基金总申购份额含红利再投资、转换入份额;

(2) 报告期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 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

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况表格, 包含投资者类别、序号、持有基金份额比例达到或超过 20%的期间、期初份额、申购份额、赎回份额、持有份额、份额占比等列。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《江信增利货币市场基金基金合同》;

2、《江信增利货币市场基金招募说明书》;

3、《江信增利货币市场基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。

9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

江信基金管理有限公司
2018年7月18日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2018-046

无锡阿科力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月13日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况,对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司正常运营的前提下,在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况

委托理财实施情况表格, 包含序号、受托方、产品名称、产品类型、金额、起息日、到期日、期限、预期年化收益率等列。

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2018-045

梦百合家居科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、募集资金基本情况
经中国证监会监管委员会证监许可[2016]2055号核准,并经上海证券交易所同意,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)采用网上询价配售与网上发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币15.41元。

二、募集资金存放和使用情况
为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。

三、募集资金专户销户情况
公司于2017年5月15日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》,同意公司将“营销网络建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海梦百合家居科技有限公司【注1】(以下简称“上海梦百合”)。2017年6月29日,公司、上海梦百合及保荐机构广发证券与招商银行上海南方商城支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

四、募集资金专户销户的公告
金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户,公司在招商银行上海南方商城支行开立的募集资金专户余额为0,募集资金专户将不再使用。为方便专户管理,公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续,公司、上海梦百合及保荐机构广发证券与募集资金专户存储银行招商银行上海南方商城支行签署的四方监管协议相应终止。

截至本公告披露日,公司继续有效使用的募集资金专户如下:

继续有效使用的募集资金专户表格, 包含开户银行、银行账号、募投项目等列。

四、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书。
特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司
2018年7月18日