

磐石邮币投资一号基金

月度报告

(2021 年 7 月 01 日-7 月 31 日)

尊敬的投资者：

您好！磐石邮币投资一号基金已于 2015 年 7 月 1 日正式成立，根据《基金合同》规定，现将本报告期内基金的运行情况为您做简要说明。如有疑问，可联系基金管理公司工作人员。

为方便投资人及时、准确的了解基金的运行情况，磐石基金的官网、微信公众号会定期发布、推送基金的净值、重大信息、月度及年度报告等信息。

磐石基金官网：www.rockfund.com.cn

磐石基金微信公众号二维码：



一、基金基本信息

基金名称	磐石邮币投资一号基金
备案编号	S61618
运作方式	契约型封闭式
成立日期	2015 年 7 月 1 日
基金管理人	江苏磐石股权投资基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司无锡分行
报告期内基金财产总额 (元)	51876483
基金单位累计净值	0.962

二、基金投资分析

南京文交所钱币邮票交易中心

由于监管层对邮币卡市场的整顿，南京文交所于 2017 年 7 月 1 日起停牌，中南邮票交易中心于 2017 年 6 月 13 日起停牌，复牌时间以交易所通知为准。

截止 2021 年 7 月 31 日未复牌。

三、基金净值

日期	单位净值	累计净值
7月1日	1.000	1.000
7月31日	0.964	0.964
8月31日	1.048	1.048
9月30日	1.248	1.248
10月31日	1.289	1.289
11月30日	1.839	1.839
12月31日	1.258	1.258
2016年01月31日	1.095	1.095
2月29日	1.016	1.016
3月31日	1.471	1.471
4月30日	1.555	1.555
5月31日	1.410	1.410
6月30日	1.277	1.277
7月31日	1.757	1.757
8月31日	1.194	1.194
9月30日	1.282	1.282
10月31日	1.056	1.056
11月30日	1.445	1.445
12月31日	3.285	3.285
2017年01月31日	2.48	2.48
2月28日	1.608	1.608
3月31日	1.594	1.594
4月30日	1.072	1.072

5 月 31 日	1. 166	1. 166
6 月 30 日	0. 964	0. 964
7 月 31 日	0. 964	0. 964
8 月 31 日	0. 964	0. 964
9 月 30 日	0. 964	0. 964
10 月 31 日	0. 964	0. 964
11 月 30 日	0. 964	0. 964
12 月 31 日	0. 964	0. 964
2018 年 01 月 31 日	0. 964	0. 964
2 月 28 日	0. 962	0. 962
3 月 31 日	0. 962	0. 962
4 月 30 日	0. 962	0. 962
5 月 31 日	0. 962	0. 962
6 月 30 日	0. 962	0. 962
7 月 31 日	0. 962	0. 962
8 月 31 日	0. 962	0. 962
9 月 30 日	0. 962	0. 962
10 月 31 日	0. 962	0. 962
11 月 30 日	0. 962	0. 962
12 月 31 日	0. 962	0. 962
2019 年 01 月 31 日	0. 962	0. 962
02 月 28 日	0. 962	0. 962
3 月 31 日	0. 962	0. 962
4 月 30 日	0. 962	0. 962

5 月 31 日	0.962	0.962
6 月 30 日	0.962	0.962
7 月 31 日	0.962	0.962
8 月 31 日	0.962	0.962
9 月 30 日	0.962	0.962
10 月 31 日	0.962	0.962
11 月 30 日	0.962	0.962
12 月 31 日	0.962	0.962
2020 年 1 月 31 日	0.962	0.962
2 月 29 日	0.962	0.962
3 月 31 日	0.962	0.962
4 月 30 日	0.962	0.962
5 月 31 日	0.962	0.962
6 月 30 日	0.962	0.962
7 月 31 日	0.962	0.962
8 月 31 日	0.962	0.962
9 月 30 日	0.962	0.962
10 月 31 日	0.962	0.962
11 月 30 日	0.962	0.962
12 月 31 日	0.962	0.962
2021 年 01 月 31 日	0.962	0.962
02 月 28 日	0.962	0.962
3 月 31 日	0.962	0.962
4 月 30 日	0.962	0.962

5 月 31 日	0.962	0.962
6 月 30 日	0.962	0.962
7 月 31 日	0.962	0.962

备注：截至 2021 年 7 月 31 日基金净值未扣除本年度管理费、本年度托管费及管理人绩效分成。

江苏磐石股权投资基金管理有限公司
2021 年 8 月 02 日