

磐石邮币投资一号基金

月度报告

(2024 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 2024 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
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
2022 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
2023 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
2024 年 01 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

备注：截至 2024 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
2024 年 8 月 01 日