

## 磐石邮币投资一号基金

## 月度报告

(2023 年 12 月 01 日-12 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](http://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<br>(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 2023 年 12 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 |

备注： 截至 2023 年 12 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 01 月 02 日