

民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金 2013 半年度报告摘要

基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年8月27日

1.1 重要提示 基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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。

2.1 基金基本情况 基金名称:民生加银家盈理财7天 基金代码:690012 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2013年2月7日

2.2 基金产品概况 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

2.3 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标 基金单位:人民币元 基金类别:民生加银家盈理财7天A 民生加银家盈理财7天B

3.2 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.3 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.4 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.5 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.6 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.7 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.8 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.9 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.10 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.11 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.12 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.13 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.14 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.15 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.16 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.17 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.18 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.19 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.20 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.21 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.22 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.23 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.24 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.25 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.26 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.27 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.28 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.29 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.30 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.31 基金管理人及基金托管人 基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.32 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.33 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

6.4.4.9 费用的确认和支付 本基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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。

6.4.4.10 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

6.4.4.11 基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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。

6.4.4.12 基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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。

6.4.4.13 基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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。

6.4.4.14 基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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。

6.4.4.15 基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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。

6.4.4.16 基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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。

6.4.4.17 基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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。

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 平均剩余期限(天数), 原因, 调整期

Table with 5 columns: 序号, 平均剩余期限, 各期限资产占基金资产净值的比例(%), 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%), 基金单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

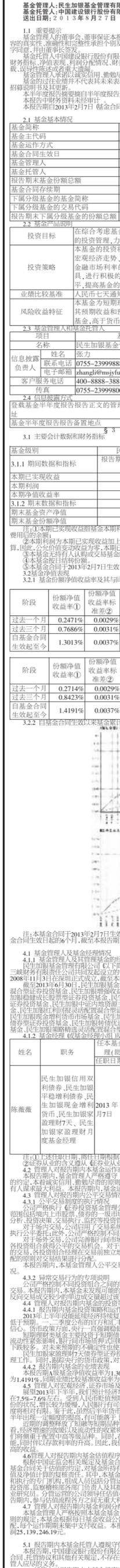
Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本, 占基金资产净值的比例(%)



Main financial data table with columns for assets, liabilities, and net assets. Includes sub-tables for portfolio composition and performance metrics.

Main body of text containing detailed financial statements, risk management, and other disclosures. Includes sections for fees, shareholder meetings, and fund performance.

Table with 5 columns: 序号, 发生日期, 平均剩余期限(天数), 原因, 调整期. This table is repeated at the bottom of the page.