

[illegible]

# 民生加银转债优选

## 【2013】牛

负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日
负债		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
应付证券清算款		
应付账款		
应付管理人报酬		10,204,236.48
应付托管费		1,048,573.57
应付销售服务费		299,592.45
应付交易费用		371,019.62
应交税费		284,636.19
应付利息		30,000.00
应付利润		
递延所得税负债		
其他负债		85,397.36
负债合计		12,325,455.67
所有者权益		
实收资本		3,177,727,976.66
未分配利润		-92,389,163.93
所有者权益合计		3,085,338,812.73
负债和所有者权益总计		3,097,664,268.40

以上数据摘自《2013年6月30日》基金净值报告,177,727,976.66,其中基金当期计提的基金管理费和基金托管费及计提的基金销售服务费,299,592.45,基金当期计提的基金管理人报酬,1,048,573.57,基金当期计提的基金托管费,10,204,236.48,基金当期计提的基金销售服务费,371,019.62,基金当期计提的基金交易费用,284,636.19,基金当期计提的基金利息,30,000.00,基金当期计提的基金利润,85,397.36,基金当期计提的基金其他负债,12,325,455.67。

6.2 本报告期本基金投资资产组合情况

本报告期:2013年4月18日至2013年6月30日

项目	附注号	本期 2013年4月18日至2013年6月30日	单位:人民币元
二、收入		-36,861,353.99	
1.利息收入		13,592,452.65	
其中:存款利息收入		6,839,489.49	
债券利息收入		2,079,599.98	
资产支持证券利息收入			
买入返售金融资产收入		4,673,365.46	
其他利息收入			
2.投资收益(损失以“-”填列)		-2,192,853.87	
其中:股票投资收益		-3,428,557.83	
基金投资收益			
债券投资收益		798,741.56	
资产支持证券投资收益			
衍生工具投资收益			
股利收益		436,962.40	
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-48,285,197.35	
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)			
5.其他收入(损失以“-”号填列)		24,244.58	
减:二、费用		5,423,379.41	
1.管理人报酬		2,879,671.74	
2.托管费		822,763.37	
3.销售服务费		1,126,667.63	
4.交易费用		390,400.31	
5.利息支出		112,532.82	
其中:卖出回购金融资产支出		112,532.82	
6.其他费用		91,343.94	
三、利润(亏损)总额(亏损以“-”号填列)		-42,284,733.40	
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-42,284,733.40	

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常可预期赎回款。

注:本基金报告期内2013年4月18日至2013年6月30日,无发生无正常

[illegible][illegible]