

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:2014年08月26日

5.1 重要提示

基金管理人的声明:本基金公告所载资料存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告经三分之二以上基金份额持有人同意,并报中国证监会备案。基金管理人保证本年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金合同关于费用的约定不适用于本基金。投资者在申购本基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要由基金管理人编写,经阅读半年度报告全文。

本报告书摘要摘录了半年度报告全文,投资者应当阅读全文。

基金合同自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

5.2 基金简介

基金名称:民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:699009
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年8月9日
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
报告期起始日:2014年04月05日
报告期截止日:2014年06月30日

基金合同存续期:不定期

投资目标:本基金通过适当的资产配置,重点关注历史分红较高的股票或新券,分红显著的上市公司,充分考虑货币基金和债券基金的流动性,追求超越行业基准的投资回报,力争实现基金总资产的长期稳健增值。

投资策略:本基金主要在宏观经济、政策、行业、公司基本面等宏观层面上进行分析,将行业分为周期类、消费类、成长类、稳定类等,根据不同的行业特征,选择具有相对优势的行业进行配置。

本基金在资产配置上以战略资产配置(SAA)为基础,更注重运用战术性资产配置(TAA)来进

行仓位调整,从而充分地利用市场的波动,适时调整资产配置比例,进而获得超额收益。

本基金的股票投资策略主要包括股票投资组合策略和个股选择策略。

业绩比较基准:中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×40%

本基金属于“主动管理的偏股型证券投资基金”,通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目:基金管理人:基金托管人

名称:民生加银基金管理有限公司:中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人:林蔚:田青

信息披露电话:0755-23999888

电子邮箱:linhai@myfund.com.cn; tianq@ccb.com

客户服务电话:400-8888-388

传真:0755-23999000

0755-23999000

2.4 费率及费用

基金管理费年费率:0.60%
基金托管费年费率:0.10%

基金管理人和基金托管人的住所:

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金

2014 年 半 年 度 报 告 摘 要

6.2 利润表

会计主体:民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	附注号	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日
收入:			
利息收入	-	-21,372,277.72	127,302,799.53
利得收入	-	1,150,098.55	3,257,164.39
其中:存款利息收入	6.4.7.11	473,430.66	887,798.76
债券利息收入	-	1,866.18	821,753.49
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	674,801.71	1,547,646.14
其他利息收入	-	-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)	-	-14/83,099.89	182,233,861.14
其中:股息红利所得	6.4.7.12	-17,435,044.31	167,446,561.23
基金投资收益	-	-	-
证券投资收益	6.4.7.13	-394,589.57	9,127,062.31
基金投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
损益平准基金	6.4.7.16	3,746,333.99	5,660,237.60
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.17	-8,858,502.81	-60,810,280.41
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	6.4.7.18	419,226.43	2,629,054.41
二、费用	-	5,447,744.37	18,937,973.34
1.管理人报酬	6.4.9.2.1	2,741,785.37	9,827,095.20
2.托管费	6.4.9.2.2	456,964.25	1,637,843.17
3.销户服务费	-	-	-
4.交易费用	6.4.7.19	2,054,122.09	7,251,092.02
5.评估费	-	-	-
6.其他费用	-	-	-
7.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-26,820,022.09	108,363,086.19
8.净利润(亏损总额以“-”号填列)	-	-26,820,022.09	108,363,086.19

6.3 现金流量表

会计主体:民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间
一、经营活动产生的现金流量:		
1.收到的税费返还	390,083,331.86	21,119,432.05
2.收到其他与经营活动有关的现金	-	-26,820,022.09
经营活动产生的现金流量小计	-55,676,286.60	-2,928,933.47
3.支付的各项税费	-	-58,605,220.07
4.支付给职工以及为职工支付的现金	260,004,794.53	-8,531,698.43
5.支付的各项费用	-315,681,081.13	5,602,764.96
6.支付的各项利息	-	-310,078,318.17
7.支付的各项手续费及佣金	-	-
8.支付的各项税费	-	-
9.支付的各项经营租赁款	-	-
10.购买商品、接受劳务支付的现金	334,407,045.26	-8,629,523.51
11.支付的各项税费	-	-325,777,521.75
12.支付的各项利息	-	-
13.支付的各项手续费及佣金	-	-
14.支付的各项税费	-	-
15.支付的各项经营租赁款	-	-
16.支付的各项经营租赁款	-	-
17.支付的各项税费	-	-
18.支付的各项利息	-	-
19.支付的各项手续费及佣金	-	-
20.支付的各项税费	-	-
21.支付的各项经营租赁款	-	-
22.支付的各项经营租赁款	-	-
23.支付的各项税费	-	-
24.支付的各项利息	-	-
25.支付的各项手续费及佣金	-	-
26.支付的各项税费	-	-
27.支付的各项经营租赁款	-	-
28.支付的各项经营租赁款	-	-
29.支付的各项税费	-	-
30.支付的各项利息	-	-
31.支付的各项手续费及佣金	-	-
32.支付的各项税费	-	-
33.支付的各项经营租赁款	-	-
34.支付的各项经营租赁款	-	-
35.支付的各项税费	-	-
36.支付的各项利息	-	-
37.支付的各项手续费及佣金	-	-
38.支付的各项税费	-	-
39.支付的各项经营租赁款	-	-
40.支付的各项经营租赁款	-	-
41.支付的各项税费	-	-
42.支付的各项利息	-	-
43.支付的各项手续费及佣金	-	-
44.支付的各项税费	-	-
45.支付的各项经营租赁款	-	-
46.支付的各项经营租赁款	-	-
47.支付的各项税费	-	-
48.支付的各项利息	-	-
49.支付的各项手续费及佣金	-	-
50.支付的各项税费	-	-
51.支付的各项经营租赁款	-	-
52.支付的各项经营租赁款	-	-
53.支付的各项税费	-	-
54.支付的各项利息	-	-
55.支付的各项手续费及佣金	-	-
56.支付的各项税费	-	-
57.支付的各项经营租赁款	-	-
58.支付的各项经营租赁款	-	-
59.支付的各项税费	-	-
60.支付的各项利息	-	-
61.支付的各项手续费及佣金	-	-
62.支付的各项税费	-	-
63.支付的各项经营租赁款	-	-
64.支付的各项经营租赁款	-	-
65.支付的各项税费	-	-
66.支付的各项利息	-	-
67.支付的各项手续费及佣金	-	-
68.支付的各项税费	-	-
69.支付的各项经营租赁款	-	-
70.支付的各项经营租赁款	-	-
71.支付的各项税费	-	-
72.支付的各项利息	-	-
73.支付的各项手续费及佣金	-	-
74.支付的各项税费	-	-
75.支付的各项经营租赁款	-	-
76.支付的各项经营租赁款	-	-
77.支付的各项税费	-	-
78.支付的各项利息	-	-
79.支付的各项手续费及佣金	-	-
80.支付的各项税费	-	-
81.支付的各项经营租赁款	-	-
82.支付的各项经营租赁款	-	-
83.支付的各项税费	-	-
84.支付的各项利息	-	-
85.支付的各项手续费及佣金	-	-
86.支付的各项税费	-	-
87.支付的各项经营租赁款	-	-
88.支付的各项经营租赁款	-	-
89.支付的各项税费	-	-
90.支付的各项利息	-	-
91.支付的各项手续费及佣金	-	-
92.支付的各项税费	-	-
93.支付的各项经营租赁款	-	-
94.支付的各项经营租赁款	-	-
95.支付的各项税费	-	-
96.支付的各项利息	-	-
97.支付的各项手续费及佣金	-	-
98.支付的各项税费	-	-
99.支付的各项经营租赁款	-	-
100.支付的各项经营租赁款	-	-
101.支付的各项税费	-	-
102.支付的各项利息	-	-
103.支付的各项手续费及佣金	-	-
104.支付的各项税费	-	-
105.支付的各项经营租赁款	-	-
106.支付的各项经营租赁款	-	-
107.支付的各项税费	-	-
108.支付的各项利息	-	-
109.支付的各项手续费及佣金	-	-
110.支付的各项税费	-	-
111.支付的各项经营租赁款	-	-
112.支付的各项经营租赁款	-	-
113.支付的各项税费	-	-
114.支付的各项利息	-	-
115.支付的各项手续费及佣金	-	-
116.支付的各项税费	-	-
117.支付的各项经营租赁款	-	-
118.支付的各项经营租赁款	-	-
119.支付的各项税费	-	-
120.支付的各项利息	-	-
121.支付的各项手续费及佣金	-	-
122.支付的各项税费	-	-
123.支付的各项经营租赁款	-	-</td