

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  
报告截止日:2014年6月30日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事保证本基金资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、净值表现及风险等情况的确认。投资者投资于本基金前，应认真阅读本基金的招募说明书及其更新。

基金管理人和基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。因本年度报告摘要不能代表本基金的全部情况，投资者欲了解本基金的详细情况，应认真阅读年度报告全文。

本报告期报告期截止日为2014年1月1日至2014年6月30日。

## § 2 基金简介

基金名称:民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金

基金代码:690012

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月10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

基金类别:债券型

基金投资目标:在综合考虑基金资产的流动性、安全性及收益性的前提下，通过积极的资产配置，力争在风险控制的前提下，获取超越业绩基准的收益。

基金投资策略:本基金将通过分析宏观经济形势、政策、资金面、市场利率、信用利差、信用风险、流动性等指标，通过积极的资产配置，将组合的平均剩余期限控制在7天以内，力争在风险控制的前提下，获取超越业绩基准的收益。

业绩比较基准:人民币活期存款利率(税后)+0.7%

风险收益特征:本基金为债券型基金，属于基金投资中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券基金，高于货币市场基金。

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 中华建设银行股份有限公司

姓名 林海 钟青

信息披露负责人 联系电话 0755-23998888

电子邮件 linhai@mifund.com.cn

客户服务电话 400-8888-388

传真 0755-23998800

0755-66758533

信息披露方式 网上披露

基金交易网站: http://www.mifund.com.cn

基金管理人和基金托管人的住所

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

## 项目

## 民生加银家盈理财7天A

## 民生加银家盈理财7天B

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 本期

2014年1月1日至2014年6月30日

3.1.1 本期期间数据和指标

1,000,508.47 1,000,508.47

1,000,508.47 1,000,508.47

3.1.2 本期期间数据和指标

报告期:2014年6月30日

34,033,554.88 34,033,554.88

1,000 1,000

3.2 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.3 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

3.4 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.5 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.6 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.7 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.8 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.9 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.10 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.11 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.12 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.13 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.14 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.15 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.16 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.17 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.18 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.19 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

3.20 本期份额净值及其相对比

报告期:2014年6月30日

34,109,131.86 34,109,131.86

0.99716% 0.99716%

## 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金

## 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要

基金类别:货币市场型基金

基金代码:690012

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月10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

基金类别:货币型

基金代码:690012

基金运作方式:契约型开放式