

民生加银稳健成长股票型证券投资基金

2014 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:中国银行股份有限公司
重要提示:基金管理人承诺不以虚假记载、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法律责任。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:民生加银稳健成长股票型证券投资基金
报告期间:2014年1月1日至2014年6月30日

Table with columns: 项目, 2014年1月1日至2014年6月30日, 2013年12月31日. Rows include: 一、期初所有者权益(基金净值), 二、本期新增基金份额产生的基金净值, 三、本期基金份额交易产生的基金净值, 四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值, 五、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值, 六、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值.

2.1 基金基本情况

基金名称:民生加银稳健成长股票型证券投资基金
基金代码:000904
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

基金的投资目标:本基金投资于具有良好流动性的股票,主要投资于成长性良好且估值合理的上市公司,追求基金资产的长期增值。

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:中国银行股份有限公司
基金管理人地址:深圳市福田区福民路1号民生加银大厦

2.4 基金业绩比较基准

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

2.5 基金投资组合报告

报告期末基金资产组合情况:
股票投资:402,304.18
债券投资:2,079,982.21
货币市场工具:6,033.83

2.6 基金业绩表现

自基金合同生效以来基金累计净值增长率:
截至2014年6月30日,本基金累计净值增长率为1.80%。

2.7 基金费用

基金管理费:0.60%
基金托管费:0.10%
销售服务费:0.40%

2.8 基金资产净值

报告期末基金资产净值:113,324,540.04
基金份额总额:1,451,480,000.00

2.9 基金持有人户数

报告期末基金持有人户数:10,367
机构投资者:1,036
个人投资者:9,331

2.10 基金管理人承诺

基金管理人承诺:基金管理人承诺不以虚假记载、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法律责任。

2.11 基金风险提示

基金管理人提醒投资者:基金投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

2.12 基金其他重要事项

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.13 基金其他重要事项

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.14 基金其他重要事项

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.15 基金其他重要事项

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.16 基金其他重要事项

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.17 基金其他重要事项

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.18 基金其他重要事项

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.19 基金其他重要事项

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.20 基金其他重要事项

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

6.3.17 公允价值变动收益

项目:公允价值变动收益
本期:803,422.86

6.3.18 其他收入

项目:其他收入
本期:1,628,578.03

6.3.19 交易费用

项目:交易费用
本期:1,303,937.97

6.3.20 其他费用

项目:其他费用
本期:1,885,791.28

6.4 基金费用

项目:基金费用
本期:2,447.45

6.4.1 基金管理费

项目:基金管理费
本期:2,447.45

6.4.2 基金托管费

项目:基金托管费
本期:0.00

6.4.3 销售服务费

项目:销售服务费
本期:0.00

6.4.4 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.5 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.6 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.7 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.8 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.9 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.10 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.11 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.12 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.13 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.14 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.15 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.16 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.17 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.18 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.3 买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.4 买入金额前10名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.5 卖出金额前10名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.6 买入金额前10名的债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.7 卖出金额前10名的债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.8 买入金额前10名的权证明细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.9 卖出金额前10名的权证明细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.10 买入金额前10名的衍生品明细

Table with columns: 序号, 衍生品代码, 衍生品名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.11 卖出金额前10名的衍生品明细

Table with columns: 序号, 衍生品代码, 衍生品名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.12 买入金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.13 卖出金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.14 买入金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.15 卖出金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.16 买入金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.17 卖出金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.18 买入金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.19 卖出金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.20 买入金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.21 卖出金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.22 买入金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

6.3.18 其他收入

项目:其他收入
本期:1,628,578.03

6.3.19 交易费用

项目:交易费用
本期:1,303,937.97

6.3.20 其他费用

项目:其他费用
本期:1,885,791.28

6.4 基金费用

项目:基金费用
本期:2,447.45

6.4.1 基金管理费

项目:基金管理费
本期:2,447.45

6.4.2 基金托管费

项目:基金托管费
本期:0.00

6.4.3 销售服务费

项目:销售服务费
本期:0.00

6.4.4 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.5 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.6 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.7 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.8 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.9 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.10 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.11 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.12 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.13 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.14 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.15 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.16 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.17 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.18 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

6.4.19 其他费用

项目:其他费用
本期:0.00

7.4.3 买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.4 买入金额前10名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.5 卖出金额前10名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.6 买入金额前10名的债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.7 卖出金额前10名的债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.8 买入金额前10名的权证明细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.9 卖出金额前10名的权证明细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.10 买入金额前10名的衍生品明细

Table with columns: 序号, 衍生品代码, 衍生品名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.11 卖出金额前10名的衍生品明细

Table with columns: 序号, 衍生品代码, 衍生品名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.12 买入金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.13 卖出金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.14 买入金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.15 卖出金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: 1. 000001 深证成指, 2. 000002 创业板指, 3. 000003 沪深300, etc.

7.4.16 买入金额前10名的其他资产明细

Table with columns: 序号, 其他资产代码, 其他资产名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Rows include: