

[2014] 半年度报告摘要

广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限责任公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。

《11. 影响投资者决策的其他重要信息

无

民生加银基金管理有限公司
2014年08月06日

“+”号列示或以“-”号列示或以“-”号列示	-11,220,188.58	-78,260,163.04
或) 所得税费用	-	-
净利润(净亏损以“-”号列示)	-11,220,188.58	-78,260,163.04

所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

附注: 2014年1月1日至2014年6月30日

	2014年1月1日至2014年6月30日	
股票投资产生的股利收益		666,877.21
基金投资产生的股利收益		-
合计		666,877.21

单位：人民币元

16	002155	辰州矿业	33,840.00	0.02
17	601088	中国神华	28,749.00	0.02
18	601918	国投新集	28,200.00	0.02
19	600497	驰宏锌锗	26,042.00	0.02
20	600903	大有能源	25,299.00	0.02

注：本期累计买入金额扣除买入交易费用、成交佣金以及股票交易印花税等列，不考虑相关交易费用。

中信证券、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、中原银行股份有限公司、民生证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司的交易单元作为本基金交易单元。

无

4.11 限制投资者买卖的其他证券信息

民生加银基金管理有限公司
2014年8月26日
