

民生加银精选股票型证券投资基金

[2015]第一季度报告

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

报告送出日期:2015年4月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及本基金的高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、准确性和完整性承担个别责任,并共同承担连带责任。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月14日恢复了本基金报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息,保证复核和报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺诚信运作,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资,风险在运作,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。

本公司根据中国证监会的规定,制作了本基金的定期报告。

本报告期为2015年1月1日起至2015年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	民生加银精选股票基金
基金代码	690003
交易代码	690003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010/7/23
报告期末基金的份额	396,023,566.37份
投资目标	本基金在综合分析宏观经济、政策环境、行业景气度、估值水平、流动性等指标的基础上,通过精选个股,在严格控制风险的前提下,追求超越基准的收益。
投资策略	本基金在综合分析宏观经济、政策环境、行业景气度、估值水平、流动性等指标的基础上,通过精选个股,在严格控制风险的前提下,追求超越基准的收益。
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%
风险收益特征	本基金属于股票型基金,风险收益特征与股票型基金相似,属于较高风险、较高收益的基金品种。
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

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)

1.本期已实现收益 90,164,643.88

2.本期利润 145,570,715.11

3.期末未分配利润 447,556,137.42

4.期末基金资产净值 1,128

注:1)所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3)本期利润的计算公式为:利润=基金本期利息收入+基金本期投资收益-基金本期费用-公允价值变动收益。

4)基金的基本收益=基金利润-基金亏损。

5)基金的净值增长率为每万份基金单位资产净值的增长率。

6)注: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%

7)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

8)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

9)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

10)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

11)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

12)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

13)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

14)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

15)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

16)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

17)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

18)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

19)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

20)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

21)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

22)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

23)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

24)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

25)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

26)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

27)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

28)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

29)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

30)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

31)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

32)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

33)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

34)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

35)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

36)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

37)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

38)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

39)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

40)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

41)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

42)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

43)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

44)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

45)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

46)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

47)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

48)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

49)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

50)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

51)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

52)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

53)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

54)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

55)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

56)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

57)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

58)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

59)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

60)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

61)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

62)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

63)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

64)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

65)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

66)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

67)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

68)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

69)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

70)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

71)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

72)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

73)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

74)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

75)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

76)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

77)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

78)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

79)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

80)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

81)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

82)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

83)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

84)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

85)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

86)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

87)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

88)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

89)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

90)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

91)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

92)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

93)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

94)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

95)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

96)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

97)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

98)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

99)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

100)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

101)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

102)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

103)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

104)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

105)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

106)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

107)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

108)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

109)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

110)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

111)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

112)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

113)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

114)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

115)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

116)注:基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与