

民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金

[2015]第三季度报告

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告期截止日期:2015年10月27日

§ 1 基金份额

基金管理人的董事监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

承销机构及承销人员:无

报告期期限:2015年10月1日至2015年10月27日

§ 2 基金基本情况

基金名称:民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金

基金简称:民生加银积极成长

基金代码:600097

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年3月31日

报告期末基金份额总额:77,637,204.17份

投资目标:本基金通过灵活的资产配置,追求资产具有较高弹性且业绩稳定的资产,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略:本基金在充分考虑基金资产风险和收益特征的基础上,追求超越行业基准的长期回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

基金合同生效日期:2013年3月31日

报告期期限:2015年10月1日至2015年10月27日

§ 3 基金基本情况

基金名称:民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金

基金简称:民生加银积极成长

基金代码:600097

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年3月31日

报告期末基金份额总额:77,637,204.17份

投资目标:本基金通过灵活的资产配置,追求资产具有较高弹性且业绩稳定的资产,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略:本基金在充分考虑基金资产风险和收益特征的基础上,追求超越行业基准的长期回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

基金合同生效日期:2013年3月31日

报告期期限:2015年10月1日至2015年10月27日

§ 4 管理人报告

4.1 主要财务指标

报告期(2015年7月1日—2015年9月30日)

1.本期已实现收益: -51,519,147.69

2.期初利润: -41,511,972.05

3.本期加权平均基金份额本期利润: -0.05128

4.期末基金资产净值: 90,813,615.69

5.期末基金份额净值: 1.170

注:1.本基金实现收益扣除基本费用(不含公允价值变动收益)扣除后以现金形式向基金份额持有人的余额,本期利润为本期实现的可供分配利润,即期初利润加上本期利润,计本期可供分配利润时以实际收到的金额为准。

2.本期利润的计算公式为:本期利润=本期已实现收益+本期利息收入+其他收入-本期费用-本期公允价值变动收益。

3.2.1 本期加权平均基金份额本期利润:以公允价值变动收益、利息收入、其他收入、减去申购赎回费用后的金额,除以本期实际开放天数。

3.2.2 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.3 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.4 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.5 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.6 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.7 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.8 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.9 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.10 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.11 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.12 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.13 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.14 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.15 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.16 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.17 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.18 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.19 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.20 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.21 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.22 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.23 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.24 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.25 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.26 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.27 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.28 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.29 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.30 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.31 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.32 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.33 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.34 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.35 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.36 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.37 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.38 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.39 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.40 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.41 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.42 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.43 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.44 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.45 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.46 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.47 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中国国债指数*40%。

3.2.48 本基金合同生效以来基金净值(净值=资产净值/份额)增长率与同期业绩比较基准收益率变动的