

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:2019年1月21日

1 重要提示
基金管理人的董事会及董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。
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2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本基金报告期2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 民生加银景气行业混合型证券投资基金

基金代码 600019

交易场所 上海证券交易所

基金运作方式 购买开放式

基金经理 陈晓波

报告期末基金份额总额 663,927,891.73份

投资目标 在充分考虑基金资产的稳定性、保持基金资产流动性的前提下,通过积极主动的资产配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将综合考虑宏观经济形势、政策环境、市场利率、资金面、股票市场的估值水平、行业景气度、公司基本面等多方面的因素,对股票、债券等大类资产进行动态配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

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 本基金属于中等风险收益的基金,风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金。

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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日~2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -362,062,476.40

2.本期利润 -660,220,004.06

3.期初至报告期基金份额累计净值 -0.2687

4.期末基金份额净值 1,126,169,118.92

5.报告期净值收益率 -1.09%

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

②本期已实现收益指基金利息收入、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。

3.2.1 本基金固收以来基金累计净值增长率变及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

②本期已实现收益指基金利息收入、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。

3.2.2 自基金固收以来基金累计净值增长率变及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

②本期已实现收益指基金利息收入、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。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率变及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净申购净赎回金额 变动比例(%) 变动比例(%) 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -10.13% 1.67% 0.09% -0.3% -0.4% 0.3%

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%

风险收益特征 本基金属于中等风险收益的基金,风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金。

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

§ 4 主要财务指标和基金净值表现

4.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日~2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -2,031,760.41

2.本期利润 -1,061,967.60

3.期初至报告期基金份额累计净值 -0.0865

4.期末基金份额净值 1,126,731,502.40

5.报告期净值收益率 -0.087%

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

②本期已实现收益指基金利息收入、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。

3.2.2 自基金固收以来基金累计净值增长率变及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

②本期已实现收益指基金利息收入、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。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率变及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净申购净赎回金额 变动比例(%) 变动比例(%) 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -10.42% 1.39% -0.21% -0.42% -0.3% -0.3%

注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款利率(税后)×25%

风险收益特征 本基金属于中等风险收益的基金,风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金。

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

§ 5 报告期内主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日~2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -2,034,096.77

2.本期利润 -1,060,000.00

3.期初至报告期基金份额累计净值 -0.0860

4.期末基金份额净值 1,126,226,063.00

5.报告期净值收益率 -0.087%

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

②本期已实现收益指基金利息收入、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。

3.2.2 自基金固收以来基金累计净值增长率变及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

②本期已实现收益指基金利息收入、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。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率变及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净申购净赎回金额 变动比例(%) 变动比例(%) 收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -25.0% 0.09% -0.07% 0.0% -0.2% -0.1%

注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款利率(税后)×25%

风险收益特征 本基金属于中等风险收益的基金,风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金。

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

§ 6 开放式基金份额变动

6.1 本期末基金资产净值 1,126,226,063.00元

6.2 本期末基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.3 本期末基金份额净值 1.0000

6.4 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.5 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.6 本期末向机构投资者分配的利润总额 0元

6.7 本期末向个人投资者分配的利润总额 0元

6.8 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.9 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.10 本期末向机构投资者收取的服务费 0元

6.11 本期末向个人投资者收取的服务费 0元

6.12 本期末机构投资者持有的基金份额净值 1.0000

6.13 本期末个人投资者持有的基金份额净值 1.0000

6.14 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.15 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.16 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.17 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.18 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.19 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.20 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.21 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.22 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.23 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.24 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.25 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.26 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.27 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.28 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.29 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.30 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.31 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.32 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.33 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.34 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.35 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.36 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.37 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.38 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.39 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.40 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.41 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.42 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.43 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.44 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.45 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.46 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

6.47 本期末个人投资者持有的基金份额余额 0份

6.48 本期末机构投资者持有的基金份额总额 1,126,226,063.00份

6.49 本期末个人投资者持有的基金份额总额 0份

6.50 本期末机构投资者持有的基金份额余额 1,126,226,063.00份

<p