

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金

2018年度报告摘要

2019年12月31日
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
送出日期:2019年3月27日

§ 1 重要提示

基金管理人、董事会、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的法律责任。本公司报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、基金组合报告等内容，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仔细阅读本基金的招募说明书及基金更新。

本年度报告摘要请摘要阅读正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 民生加银红利回报混合

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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

报告期末基金份额总额 94,949,079.92份

基金份额净值 1.0000

基金名称 本基金无

基金代码 690009

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年1月6日

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