

民生加银鹏程混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日

重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员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。

基金托管人和银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务报表、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、误导性陈述或者基金托管人对报告内容以任何形式进行干预。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期: 2019年1月1日 - 2019年3月31日

1.本期已实现收益 5,014,212.08

2.本期利润 6,074,153.00

3.期末基金资产净值 190,190,204.49

4.期末基金份额净值 1.0010

5.报告期基金份额总额 192,641,193.08

6.报告期净资产收益率 1.00% ±0.00%

7.报告期净值收益率标准差 0.65%

风险收益特征 本报告期内本基金属于中等风险品种，风险和预期收益水平适中。本基金投资于股票、债券等金融工具，因此存在一定的市场风险，但本基金通过科学合理的资产配置，力争在控制风险的前提下，为投资者创造稳定的收益。

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

姓名 职务

任本基金的基金经理(组) 陈晓峰 组任日期 2018年3月7日 离任日期 2019年3月7日

说明 中国民生银行资产管理有限公司研究员，硕士，证券投资经理从业经验10年。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，现任高级投资经理，同时担任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银稳健回报混合型证券投资基金、民生加银增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银增利定期开放债券型证券投资基金（QDII）、民生加银增利定期开放债券型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。

基金投资组合情况 截至报告期末本基金资产总值为1.05亿元；本基金报告期的份额净值增长率为4.63%，业绩比较基准收益率为1.4%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金份额持有人数达到法律规定规模的说明

本基金报告期末基金持有人数或基金份额持有人数不存在二十个工作日内持有人数不满二百人的情形，不存在连续二十个工作日基金资产净值低于五百万元的情形。

5.6 投资组合报告

5.1 本基金未持有基金组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 权益类 22,407,570.00 10.89

2 固定收益类 22,407,570.00 10.89

3 货币类 - -

4 货币型货币市场基金 - -

5 货币市场基金 - -

6 买入返售金融资产 50,053,438.00 24.34

7 其他资产 3,743,923.67 1.87

8 应收利息 12,063,698.00 6.07

9 合计 206,073,217.38 100.00

5.2 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期内按行业分类的境内股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林、牧、渔业 - -

B 制造业 - -

C 制造业 15,032,700.00 8.13

D 中药、电力、煤气及水生产和供应业 1,124,500.00 0.59

E 食品饮料 0 - -

F 化学原料和化学制品制造业 0 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 626,430.00 0.33

H 日常消费品 0 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,150,107.48 0.60

J 金融行业 0 - -

K 地产行业 2,901,765.00 1.51

L 相关服务行业 0 - -

M 科学研究技术服务业 8,499.64 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 0 - -

O 国防军工 0 - -

P 商业 967,385.00 0.50

R 文化、体育和娱乐业 0 - -

S 综合 0 - -

合计 207,074,576.00 100.00

5.2.2 报告期内按行业分类的港股通投资组合

5.2.3 报告期内按行业分类的境外股票投资组合

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期: 2019年1月1日 - 2019年3月31日

1.本期已实现收益 5,014,212.08

2.本期利润 6,074,153.00

3.期末基金资产净值 190,190,204.49

4.期末基金份额净值 1.0010

5.报告期基金份额总额 192,641,193.08

6.报告期净资产收益率 1.00% ±0.00%

7.报告期净值收益率标准差 0.65%

风险收益特征 本报告期内本基金属于中等风险品种，风险和预期收益水平适中。本基金投资于股票、债券等金融工具，因此存在一定的市场风险，但本基金通过科学合理的资产配置，力争在控制风险的前提下，为投资者创造稳定的收益。

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

报告送出日期:2019年4月20日

§ 4 基金经理(或基金经理小组)简介

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(组) 陈晓峰 组任日期 2018年3月7日 离任日期 2019年3月7日

说明 中国民生银行资产管理有限公司研究员，硕士，证券投资经理从业经验10年。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，现任高级投资经理，同时担任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银稳健回报混合型证券投资基金、民生加银增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银增利定期开放债券型证券投资基金(QDII)、民生加银增利定期开放债券型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。

基金投资组合情况 截至报告期末本基金资产总值为1.05亿元；本基金报告期的份额净值增长率为4.63%，业绩比较基准收益率为1.4%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金份额持有人数达到法律规定规模的说明

本基金报告期末基金持有人数或基金份额持有人数不存在二十个工作日内持有人数不满二百人的情形，不存在连续二十个工作日基金资产净值低于五百万元的情形。

5.6 投资组合报告

5.1 本基金未持有基金组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 固定收益类 22,407,570.00 10.89

2 固定收益类 22,407,570.00 10.89

3 货币类 - -

4 货币型货币市场基金 - -

5 货币市场基金 - -

6 买入返售金融资产 50,053,438.00 24.34

7 其他资产 3,743,923.67 1.87

8 应收利息 12,063,698.00 6.07

9 合计 206,073,217.38 100.00

5.2 报告期内按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期内按行业分类的境内股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林、牧、渔业 - -

B 制造业 - -

C 制造业 15,032,700.00 8.13

D 中药、电力、煤气及水生产和供应业 1,124,500.00 0.59

E 食品饮料 0 - -

F 化学原料和化学制品制造业 0 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 626,430.00 0.33

H 日常消费品 0 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,150,107.48 0.60

J 金融行业 0 - -

K 地产行业 2,901,765.00 1.51

L 相关服务行业 0 - -

M 科学研究技术服务业 8,499.64 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 0 - -

O 国防军工 0 - -

P 商业 967,385.00 0.50

R 文化、体育和娱乐业 0 - -

S 综合 0 - -

合计 207,074,576.00 100.00

5.2.2 报告期内按行业分类的港股通投资组合

5.2.3 报告期内按行业分类的境外股票投资组合

5.3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期: 2019年1月1日 - 2019年3月31日

1.本期已实现收益 28,086.19

2.本期利润 35,248,008.19

3.期末基金资产净值 190,190,204.49

4.期末基金份额净值 1.0010

5.报告期基金份额总额 192,641,193.08

6.报告期净资产收益率 1.00% ±0.00%

7.报告期净值收益率标准差 0.65%

风险收益特征 本报告期内本基金属于中等风险品种，风险和预期收益水平适中。本基金投资于股票、债券等金融工具，因此存在一定的市场风险，但本基金通过科学合理的资产配置，力争在控制风险的前提下，为投资者创造稳定的收益。

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

报告送出日期:2019年4月20日

§ 2 证券从业人员的义务

注:本基金合同于2013年10月8日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的规定。

注:本基金的净值表现以份额净值为基础计算。

注:本基金的过去表现并不代表其未来表现。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。

注:本基金报告期无关联交易。

注:本基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

注:本基金的过去表现并不代表其未来表现。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。

注:本基金的过去表现并不代表其未来表现。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。