民生加银景气行业混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

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8月23日

§1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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。本半年度报告已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规定,于2019年8月22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、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仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	民生加银景气行业混合
基金主代码	690007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年11月22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	534,210,245.74份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,通过把握景气行业中的投资机会,争取实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将综合对各宏观经济因素和市场因素的跟踪、观察和分析,比较股票、债券等资产的预期收益率及风险水平,作为基金资产在各大类资产之间进行配置以及动态调整的依据。本基金在个股选择上,将针对不同类型的景气行业,自下而上地采取相适应的选股策略。本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
业绩比较基准	3*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	本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		民生加银基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	邢颖	田青
	联系电话	010-88266571	010-67595096
	电子邮箱	xingying@msjyfund.com.cn	tianqing.12h@ccb.com
客户服务电话		400-8888-388	010-67595096
传真		0755-23999800	010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.msjyfund.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

注:2019年1月23日,基金管理人已发布《关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告》,明确本公司旗下各公开募集证券投资基金的信息披露媒体。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)
本期已实现收益	255,575,297.33
本期利润	493,023,228.66
加权平均基金份额本期利润	0.8733
本期基金份额净值增长率	40.66%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	1.5093
期末基金资产净值	1,500,443,921.23
期末基金份额净值	2.809

注:①所述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字。
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期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一日,即:月30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	6.89%	1.13%	4.41%	0.93%	2.48%	0.20%
过去三个月	5.25%	1.45%	-0.71%	1.23%	5.96%	0.22%
过去六个月	40.66%	1.46%	21.89%	1.24%	18.77%	0.22%
过去一年	16.12%	1.46%	8.61%	1.22%	7.51%	0.24%
过去三年	50.13%	1.16%	19.80%	0.89%	30.33%	0.27%
自基金合同生效起至今	180.90%	1.55%	48.52%	1.19%	132.38%	0.36%

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%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

注:本基金合同于2011年11月22日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定,基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查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、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。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:民生加银景气行业混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日

单位:人民币元

资 产	附注号	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
资 产:			
银行存款	6.4.7.1	154,175,295.73	246,194,776.64
结算备付金		5,963,229.94	7,339,132.24
存出保证金		1,111,069.86	1,345,994.77
交易性金融资产	6.4.7.2	1,376,979,363.17	1,072,642,608.14
其中:股票投资		1,376,979,363.17	1,072,642,608.14
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		7,441,182.21	19,836,021.50
应收利息	6.4.7.5	32,155.44	70,107.22
应收股利		-	-
应收申购款		5,537,455.67	1,326,058.41
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		1,551,239,752.02	1,348,754,698.92
负债和所有者权益	附注号	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		29,891,228.72	3,889,362.61
应付赎回款		16,127,389.90	13,130,928.96
应付管理人报酬		1,742,938.07	1,749,144.52
应付托管费		290,489.67	291,524.11
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	2,608,351.49	3,325,500.57
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	135,433.94	199,119.93
负债合计		50,795,830.79	22,585,580.69
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	534,210,245.74	663,927,891.73
未分配利润	6.4.7.10	966,233,675.49	662,241,226.50
所有者权益合计		1,500,443,921.23	1,326,169,118.23
负债和所有者权益总计		1,551,239,752.02	1,348,754,698.92

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值2.809元,基金份额总额534,210,245.74份。

6.2 利润表
会计主体:民生加银景气行业混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入		517,016,599.29	38,727,152.07
1.利息收入		870,158.92	1,376,515.72
其中:存款利息收入	6.4.7.11	827,419.19	843,109.20
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		42,739.73	533,406.52
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)		277,330,059.09	33,250,945.27
其中:股票投资收益	6.4.7.12	262,315,484.29	26,930,158.54
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.13.5	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	15,014,574.80	6,320,786.73
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6.4.7.17	237,447,931.33	3,134,160.82
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)		-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	6.4.7.18	1,368,449.96	965,530.26
减:二、费用		23,993,370.63	19,485,940.28
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	10,287,163.45	8,877,843.61
2. 托管费	6.4.10.2.2	1,714,527.17	1,479,640.73
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	11,884,997.25	9,027,054.81
5. 利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		-	-
7. 其他费用	6.4.7.20	106,682.76	101,401.13
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		493,023,228.66	19,241,211.79
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		493,023,228.66	19,241,211.79

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:民生加银景气行业混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	663,927,891.73	662,241,226.50	1,326,169,118.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	493,023,228.66	493,023,228.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-129,717,645.99	-189,030,779.67	-318,748,425.66
其中:1.基金申购款	331,881,524.99	533,038,731.76	864,920,256.75
2.基金赎回款	-461,599,170.98	-722,069,511.43	-1,183,668,682.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	534,210,245.74	966,233,675.49	1,500,443,921.23

项目	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	479,820,412.70	659,220,807.15	1,139,041,219.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	19,241,211.79	19,241,211.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	151,569,369.61	217,556,356.77	369,125,726.38
其中:1.基金申购款	440,748,446.93	629,076,565.08	1,069,825,012.01
2.基金赎回款	-289,179,077.32	-411,520,208.31	-700,699,285.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	631,389,782.31	896,018,375.71	1,527,408,158.02

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
李操纲 朱永明 洪锐珠
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
民生加银景气行业混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会("中国证监会")《关于核准民生加银景气行业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]887号文)核准,由民生加银基金管理有限公司依照国家相关法律法规的规定、《民生加银景气行业股票型证券投资基金基金合同》、《民生加银景气行业股票型证券投资基金招募说明书》及《民生加银景气行业股票型证券投资基金份额发售公告》的规定发售,基金合同于2011年11月22日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,199,273,709.50份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。经协商取得民生加银景气行业股票型证券投资基金基金托管人同意,并报中国证监会备案,自2015年8月8日起,本基金管理人旗下"民生加银景气行业股票型证券投资基金"正式更名为"民生加银景气行业混合型证券投资基金"。基金更名后,《民生加银景气行业股票型证券投资基金基金合同》、《民生加银景气行业股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由民生加银景气行业混合型证券投资基金承担和继承。
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险管理规定》"),对已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合该《流动性风险管理规定》的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,并报监管机构备案,民生加银基金管理有限公司对本基金的基金合同进行了修改。修改后的基金合同已于2018年3月23日起生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银景气行业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%,其中,投资于景气行业的股票占股票资产的比例不低于80%;权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%;债券等固定收益类资产占基金资产的0%-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求,同时介绍中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(年度报告和半年度报告)》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2006年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。
(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称"营改增")试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称"管理人")运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税;持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
活期存款	154,175,295.73
定期存款	-
其中:存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	-
合计:	154,175,295.73

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目	本期末 2019年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	1,172,393,401.64	1,376,979,363.17	204,585,961.53
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	合计	-	-	-
资产支持证券		-	-	-
基金		-	-	-
其他		-	-	-
合计	1,172,393,401.64	1,376,979,363.17	204,585,961.53

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
应收活期存款利息	28,971.94
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	2,683.50
应收债券利息	-
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
其他	500.00
合计	32,155.44

注:其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注:本基金于本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
交易所市场应付交易费用	2,608,351.49
银行间市场应付交易费用	-
合计	2,608,351.49

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	51,747.78
预提费用	83,686.16
合计	135,433.94

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	
	基金份额(份)	账面金额
上年度末	663,927,891.73	663,927,891.73
本期申购	331,881,524.99	331,881,524.99
本期赎回(以"-"号填列)	-461,599,170.98	-461,599,170.98
-基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算变动份额	-	-
本期申购	-	-
本期赎回(以"-"号填列)	-	-
本期末	534,210,245.74	534,210,245.74

注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	704,144,667.97	-41,903,441.47	662,241,226.50
本期利润	255,575,297.33	237,447,931.33	493,023,228.66
本期基金份额交易产生的变动数	-153,444,176.42	-35,586,603.25	-189,030,779.67
其中:基金申购款	464,485,074.65	68,553,657.11	533,038,731.76
基金赎回款	-617,929,251.07	-104,140,260.36	-722,069,511.43
本期已分配利润	-	-	-
本期末	806,275,788.88	159,957,886.61	966,233,675.49

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
活期存款利息收入	756,299.11
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	61,680.07
其他	9,440.01
合计	827,419.19

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
卖出股票成交总额	4,368,474,096.34
减:卖出股票成本总额	4,106,158,612.05
买卖股票差价收入	262,315,484.29

6.4.7.13 债券投资收益
注:本基金于本期无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金于本期买卖贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注:本基金于本期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益	15,014,574.80
基金投资产生的股利收益	-
合计	15,014,574.80

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产	237,447,931.33
——股票投资	237,447,931.33
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	237,447,931.33

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入	1,358,559.51
基金转换费收入	9,890.44
合计	1,368,449.96

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
交易所市场交易费用	11,884,997.25
银行间市场交易费用	-
交易基金产生的费用	-
其中:申购费	-
赎回费	-
合计	11,884,997.25

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用	24,796.19
信息披露费	58,890.97
债券账户维护费	9,000.00
银行费用	13,996.60
合计	106,682.76

6.4.7.21 分部报告
截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的关联方

关联方名称	与本基金的关系
民生加银基金管理有限公司("民生加银基金公司")	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行	基金托管人、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日			
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
民生加银基金管理有限公司	1,785,271,302.73	20.91%	1,503,857.22	22.25%
东北证券股份有限公司	1,077,040,488.14	12.61%	588,080.98	8.70%
兴业证券股份有限公司	842,381,922.28	9.86%	784,512.33	11.61%
中国银河证券股份有限公司	739,472,962.29	8.66%	657,067.37	9.72%
方正证券股份有限公司	673,611,766.99	7.89%	479,139.88	7.09%
太平洋证券股份有限公司	657,585,817.75	7.70%	480,891.06	7.11%
天风证券股份有限公司	595,602,211.37	6.97%	316,444.37	4.68%
华泰证券股份有限公司	592,788,004.58	6.94%	512,808.96	7.59%
中信建设证券股份有限公司	511,942,074.44	6.00%	460,843.68	6.82%
光大证券股份有限公司	472,388,145.04	5.53%	439,936.47	6.51%
海通证券股份有限公司	201,587,102.99	2.36%	187,737.57	2.78%
同泰君安证券股份有限公司	147,007,068.57	1.72%	136,907.92	2.03%
国信证券股份有限公司	120,138,359.26	1.41%	111,885.38	1.66%
东兴证券股份有限公司	68,066,957.02	0.80%	48,415.89	0.72%
中国国际金融股份有限公司	32,866,200.00	0.38%	30,608.30	0.45%
安信证券股份有限公司	21,651,361.46	0.25%	20,163.80	0.30%
国联证券股份有限公司	-	-	-	-
东吴证券股份有限公司	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	-	-
申万宏源证券有限公司	-	-	-	-
川财证券有限责任公司	-	-	-	-
浙商证券股份有限公司	-	-	-	-
国海证券股份有限公司	-	-	-	-
华创证券有限责任公司	-	-	-	-
民生证券股份有限公司	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	-	-	-	-
英大证券有限责任公司	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	-	-	-	-
西藏东方财富证券股份有限公司	-	-	-	-
国金证券股份有限公司	-	-	-	-
西南证券股份有限公司	-	-	-	-
中银国际证券股份有限公司	-	-	-	-
平安证券股份有限公司	-	-	-	-
中泰证券股份有限公司	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	-	-	-	-
国盛证券有限责任公司	-	-	-	-
新时代证券股份有限公司	-	-	-	-

注:本期累计买入金额按交易日统计,本期新增一个证券公司交易单元。

6.4.9.2 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	134,819,641.41	10.17
2	000063	中兴通讯	98,610,397.19	7.44
3	000002	万 科A	98,538,552.47	7.43
4	000568	泸州老窖	97,806,299.08	7.38
5	000333	美的集团	96,477,400.32	7.27
6	600585	海螺水泥	92,755,423.44	6.99
7	300253	卫宁健康	85,413,418.20	6.44
8	601601	中国太保	83,746,250.93	6.31
9	300451	创业慧康	72,889,355.00	5.50
10	300760	迈瑞医疗	72,105,375.74	5.44
11	601888	中国国旅	71,570,657.57	5.40
12	600837	海通证券	70,859,376.94	5.34
13	600779	水井坊	70,831,019.69	5.34
14	600036	招商银行	70,545,600.04	5.32
15	600048	保利地产	67,454,198.00	5.09
16	600566	济川药业	65,773,420.72	4.96
17	600009	上海机场	65,623,073.01	4.95
18	300059	东方财富	63,299,890.84	4.77
19	600584	长电科技	62,807,582.13	4.74
20	600893	航发动力	57,706,506.61	4.35
21	002912	中新赛克	56,662,588.00	4.27
22	300601	康泰生物	56,383,566.56	4.25
23	600845	宝信软件	54,299,169.40	4.09
24	600519	贵州茅台	53,965,460.82	4.07
25	002304	洋河股份	48,848,168.15	3.68
26	601688	华泰证券	46,843,953.00	3.53
27	600977	中国电影	45,185,797.52	3.41
28	000768	中航飞机	42,974,341.84	3.24
29	603986	兆易创新	42,590,273.95	3.21
30	600132	重庆啤酒	42,185,156.91	3.18
31	000661	长春高新	41,178,146.44	3.11
32	000671	阳 光 城	40,827,482.17	3.08
33	600031	三一重工	40,268,940.00	3.04
34	002463	沪电股份	40,136,365.04	3.03
35	600436	片仔癀	39,964,711.00	3.01
36	601138	工业富联	39,058,847.06	2.95
37	601088	中国神华	38,615,775.51	2.91
38	300017	网宿科技	37,433,453.07	2.82
39	601989	中国重工	36,917,551.00	2.78
40	600489	中金黄金	36,813,223.21	2.78
41	300122	智飞生物	36,686,114.18	2.77
42	600030	中信证券	35,933,032.94	2.71
43	601225	陕西煤业	35,822,833.00	2.70
44	300498	温