

嘉实中证锐联基金本50指数证券投资基金(LOF)

2014 第一季度报告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金服务机构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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4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预示其未来表现。投资者有风险,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。
本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

2 基金产品概况

基金名称	嘉实中证锐联基金本50指数证券投资基金(LOF)(场内简称:嘉实50)
基金代码	160716
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月30日
报告期末基金份额总额	1,459,584,700.20份
投资目标	紧密跟踪中证锐联基金本50指数的表现,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略	采取完全复制策略,按照标的指数的成份股构成及其权重构建股票投资组合,并随着标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准	中证锐联基金本50指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征	本基金属于采用被动式指数化投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

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
1.本期已实现收益	-14,113,372.48
2.本期利润	-56,224,228.98
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0375
4.期末基金资产净值	860,569,333.47
5.期末基金份额净值	0.5896

注:(1)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。(2)上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据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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	净值增长率①	净值增长率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
过去三个月	-3.89%	1.05%	-5.66%	1.66%	-0.23%	-0.01%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

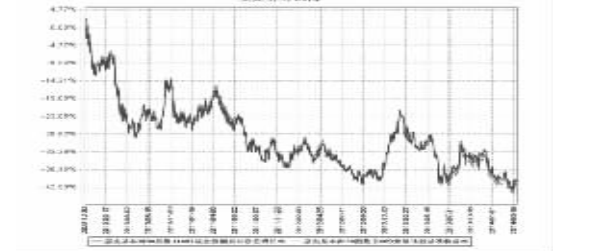


图:嘉实基金本50指数(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

注:①本基金合同生效日期为2009年12月30日,截至2014年3月31日。
②本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
③本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
④本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较。

注:本基金投资于标的指数的成分股,备选股以及依法发行或上市的其他股票等,成份股及备选股票投资比例不低于基金资产净值的95%。
3.2.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券投资。

3.2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产投资明细
报告期末,本基金未持有资产投资。

3.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

3.2.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证投资。

信息披露 Disclosure

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:2014年4月22日

民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金

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
报告送出日期:2014年4月22日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金服务机构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2014年4月17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预示其未来表现。投资者有风险,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。
本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

2 基金产品概况

基金名称	民生加银城镇化混合
基金代码	000008
交易代码	000008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月12日
报告期末基金份额总额	293,701,067.71份
投资目标	本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于城镇化建设过程中具有良好发展前景的行业上市公司,在有效控制基金资产风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的公司股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于上述金融工具的比例不低于基金资产净值的80%。
投资策略	本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,在宏观层面,本基金将根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的基本面分析,结合估值水平,选择具有良好成长性的行业和公司进行投资。在微观层面,本基金将根据对个股的基本面分析,结合估值水平,选择具有良好成长性的行业和公司进行投资。
风险控制	本基金将严格执行风险控制措施,确保基金资产的安全。
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

注:本基金投资于标的指数的成分股,备选股以及依法发行或上市的其他股票等,成份股及备选股票投资比例不低于基金资产净值的95%。
3.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

3.2.50 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。

民生加银现金宝货币市场基金

2014 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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金服务机构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2014年4月17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预示其未来表现。投资者有风险,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。
本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

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:2014年4月22日

基金管理人、基金托管人及基金服务机构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2014年4月17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预示其未来表现。投资者有风险,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。
本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内未发生涉及基金资产安全的事项。

本报告期内