

民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金

[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日基金管理人的董事会及基金经理保证报告的内容不存在虚假记载、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。
基金托管人在本基金合同订立、2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	民生加银积极成长混合
基金主代码	690011
交易代码	690011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年1月31日
报告期末基金资产总额	285,519,264.41份
投资目标	本基金通过灵活的资产配置,重点关注股票投资于具有稳定收益的行业,力争在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的保值增值。
投资策略	本基金通过灵活的资产配置,重点关注股票投资于具有稳定收益的行业,力争在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准	沪深300指数*60%+中证债券指数*40%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,预期风险和预期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

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日 - 2014年3月31日)
1.本期已实现收益	7,976,202.11
2.本期利润	-3,469,955.98
3.期末平均基金份额本期利润	-0.0102
4.期末基金份额净值	234,646,300.73
5.期末基金份额净值	0.918

注:注:定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。

注:所列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不列费用的水平。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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
过去三个月	-3.07%	1.38%	0.75%	0.75%	-2.10%	0.63%

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中证债券指数*40%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

注:定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。

注:所列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不列费用的水平。

3.3 主要财务指标

3.3.1 主要财务指标

3.3.2.1 本基金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
过去三个月	-3.07%	1.38%	0.75%	0.75%	-2.10%	0.63%

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中证债券指数*40%。

3.3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

注:定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。

注:所列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不列费用的水平。

3.3.3 主要财务指标

3.3.3.1 主要财务指标

3.3.3.2.1 本基金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
过去三个月	-3.07%	1.38%	0.75%	0.75%	-2.10%	0.63%

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中证债券指数*40%。

3.3.3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

注:定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。

注:所列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不列费用的水平。

3.3.4 主要财务指标

3.3.4.1 主要财务指标

3.3.4.2.1 本基金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
过去三个月	-3.07%	1.38%	0.75%	0.75%	-2.10%	0.63%

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中证债券指数*40%。

3.3.4.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

注:定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。

注:所列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不列费用的水平。

3.3.5 主要财务指标

3.3.5.1 主要财务指标

3.3.5.2.1 本基金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
过去三个月	-3.07%	1.38%	0.75%	0.75%	-2.10%	0.63%

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中证债券指数*40%。

3.3.5.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

注:定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。

注:所列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不列费用的水平。

3.3.6 主要财务指标

3.3.6.1 主要财务指标

3.3.6.2.1 本基金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
过去三个月	-3.07%	1.38%	0.75%	0.75%	-2.10%	0.63%

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中证债券指数*40%。

3.3.6.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

注:定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。

注:所列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不列费用的水平。

3.3.7 主要财务指标

3.3.7.1 主要财务指标

3.3.7.2.1 本基金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
过去三个月	-3.07%	1.38%	0.75%	0.75%	-2.10%	0.63%

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中证债券指数*40%。

3.3.7.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

注:定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。

注:所列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不列费用的水平。

3.3.8 主要财务指标

3.3.8.1 主要财务指标

3.3.8.2.1 本基金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
过去三个月	-3.07%	1.38%	0.75%	0.75%	-2.10%	0.63%

注:业绩比较基准=沪深300指数*60%+中证债券指数*40%。

3.3.8.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

注:定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。

注:所列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不列费用的水平。

3.3.9 主要财务指标

3.3.9.1 主要财务指标

3.3.9.2.1 本基金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

</tbl_r