

## 民生加银内需增长股票型证券投资基金

## [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:兴业银行股份有限公司

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责任。

基金托管人和商业银行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。

基金经理的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务资料未经审计。

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

基金名称:民生加银内需增长股票型证券投资基金

基金简称:民生加银内需增长

基金代码:690005

基金运作方式:契约型开放式

报告期末基金份额总额:405,149,322.35份

投资目标:本基金属内需增长类股票型基金,主要投资于具有良好成长性和稳定收益的行业中的优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 10,272,087.17

2.本期利润 -4,939,557.60

3.报告期基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 324,852,965.79

5.期末基金份额净值 0.802

注:上述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将低于所示数字。

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金的业绩表现

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① -0.99% 业绩比较基准收益率② -6.16% ①-② -5.17% ③ -0.66%

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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 10,272,087.17

2.本期利润 -4,939,557.60

3.报告期基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 324,852,965.79

5.期末基金份额净值 0.802

注:上述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将低于所示数字。

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.3 基金的业绩表现

3.2.4 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① -0.99% 业绩比较基准收益率② -6.16% ①-② -5.17% ③ -0.66%

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%

3.2.5 自基金合同生效以来基金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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 10,272,087.17

2.本期利润 -4,939,557.60

3.报告期基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 324,852,965.79

5.期末基金份额净值 0.802

注:上述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将低于所示数字。

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.6 基金的业绩表现

3.2.7 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① -0.99% 业绩比较基准收益率② -6.16% ①-② -5.17% ③ -0.66%

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%

3.2.8 自基金合同生效以来基金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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 10,272,087.17

2.本期利润 -4,939,557.60

3.报告期基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 324,852,965.79

5.期末基金份额净值 0.802

注:上述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将低于所示数字。

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.9 基金的业绩表现

3.2.10 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① -0.99% 业绩比较基准收益率② -6.16% ①-② -5.17% ③ -0.66%

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%

3.2.11 自基金合同生效以来基金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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 10,272,087.17

2.本期利润 -4,939,557.60

3.报告期基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 324,852,965.79

5.期末基金份额净值 0.802

注:上述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将低于所示数字。

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.12 基金的业绩表现

3.2.13 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① -0.99% 业绩比较基准收益率② -6.16% ①-② -5.17% ③ -0.66%

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%

3.2.14 自基金合同生效以来基金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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 10,272,087.17

2.本期利润 -4,939,557.60

3.报告期基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 324,852,965.79

5.期末基金份额净值 0.802

注:上述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将低于所示数字。

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.15 基金的业绩表现

3.2.16 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① -0.99% 业绩比较基准收益率② -6.16% ①-② -5.17% ③ -0.66%

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%

3.2.17 自基金合同生效以来基金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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 10,272,087.17

2.本期利润 -4,939,557.60

3.报告期基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 324,852,965.79

5.期末基金份额净值 0.802

注:上述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将低于所示数字。

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.18 基金的业绩表现

3.2.19 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① -0.99% 业绩比较基准收益率② -6.16% ①-② -5.17% ③ -0.66%

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%

3.2.20 自基金合同生效以来基金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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 10,272,087.17

2.本期利润 -4,939,557.60

3.报告期基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 324,852,965.79

5.期末基金份额净值 0.802

注:上述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将低于所示数字。

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.21 基金的业绩表现

3.2.22 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① -0.99% 业绩比较基准收益率② -6.16% ①-② -5.17% ③ -0.66%

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%

3.2.23 自基金合同生效以来基金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

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 10,272,087.17

2.本期利润 -4,939,557.60

3.报告期基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 324,852,965.79

5.期末基金份额净值 0.802

注:上述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将低于所示数字。

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.24 基金的业绩表现

3.2.25 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① -0.99% 业绩比较基准收益率② -6.16% ①-② -5.17% ③ -0.66%

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%

3.2.26 自基金合同生效以来基金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