

民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金

[2014]第三季度报告

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10月24日

1.1 需要提示
基金管理人的董事会及监事会在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。
基金托管人对本基金定期报告、中期报告或年度报告的合规性、准确性、完整性进行复核,并报告其存在的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金合同由基金管理人和基金托管人根据法律法规及基金合同约定,经双方盖章后成立,并经国务院证券监督管理机构备案后生效。基金合同的成立日为基金合同生效日。
基金合同生效后,基金规模不因投资人赎回而减少。
投资人投资于本基金,投资风险由投资人自行承担。
本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

1.2 基金产品概况

基金简称:民生加银策略精选混合

基金代码:000136

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年6月17日

报告期末基金份额总额:95,169,252.76份

投资目标:争取超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略:本基金主要根据宏观经济政策和资本市场长期发展趋势对大类资产进行灵活配置,采用定性与定性分析相结合的方法确定本基金的资产配置比例。在行业配置策略上,本基金结合宏观经济的周期性波动规律、行业景气度以及市场价值与市盈率的平衡配置,在行业配置上主要采用定量、选股等多种风格,并深挖挖掘具有估值优势和成长价值的个股构建基金投资组合。在债券投资方面,结合经济形势、宏观政策、资金面等进行综合分析,货币资金、财政政策等对债券收益率进行判断,在保证流动性风险可控的前提下,积极把握利率债和信用债的投资机会。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债企业债指数收益率*40%

风险收益特征:本基金主要投资于股票,属于较高风险、较高收益的基金品种。

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7月1日 - 2014年9月30日)

1.本期已实现收益 5,581,865.57

2.本期利润 10,563,216.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.1113

4.期末基金资产净值 100,639,413.28

5.期末基金份额净值 1.057

注:1.本基金于2013年6月17日成立,属于首次募集,基金资产净值、可供分配利润均以该日数据为准。
2.本期利润为截至报告期末基金净值增长相对于报告期初基金净值的百分比,包含本期已实现收益和本期利润。

3.2.1 本基金本报告期的杠杆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

过去三个月 0.78% 7.92% 0.54% 3.70% 0.24%

注:本基金本报告期的杠杆率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 本基金本报告期以定期报告披露的基金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 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 11.62% 0.78% 7.92% 0.54% 3.70% 0.24%

注:本基金本报告期的杠杆率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4 管理人报告

4.1 基金管理人(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

孙伟 民生加银红利回报混合型基金、民生加银货币基金、民生加银双利债券基金、民生加银货币基金基金经理 2014年7月7日 - 3年 本公司工银研究部研究员、曾任基金经理,现任民生加银基金管理有限公司研究部总经理,兼任行业研究员、基金经理助理。

乐瑞祺 民生加银稳健配置基金、民生加银货币基金、民生加银货币基金基金经理 2013年6月7日 2014年7月7日 10年 本公司研究部研究员、基金经理,现任民生加银基金管理有限公司研究部总经理,兼任行业研究员、基金经理助理。

注:1.基金经理任期,指基金经理开始担任基金经理之日起到离职之日止的期间。

2.4.2 管理人报告本报告期本基金运作中无特别说明的事项,本基金本报告期无特别说明的事项。

3.4.3 公司交易部说明

3.4.4 公司交易部说明

3.4.5 公司交易部说明

3.4.6 公司交易部说明

3.4.7 公司交易部说明

3.4.8 公司交易部说明

3.4.9 公司交易部说明

3.4.10 公司交易部说明

3.4.11 公司交易部说明

3.4.12 公司交易部说明

3.4.13 公司交易部说明

3.4.14 公司交易部说明

3.4.15 公司交易部说明

3.4.16 公司交易部说明

3.4.17 公司交易部说明

3.4.18 公司交易部说明

3.4.19 公司交易部说明

3.4.20 公司交易部说明

3.4.21 公司交易部说明

3.4.22 公司交易部说明

3.4.23 公司交易部说明

3.4.24 公司交易部说明

3.4.25 公司交易部说明

3.4.26 公司交易部说明

3.4.27 公司交易部说明

3.4.28 公司交易部说明

3.4.29 公司交易部说明

3.4.30 公司交易部说明

3.4.31 公司交易部说明

3.4.32 公司交易部说明

3.4.33 公司交易部说明

3.4.34 公司交易部说明

3.4.35 公司交易部说明

3.4.36 公司交易部说明

3.4.37 公司交易部说明

3.4.38 公司交易部说明

3.4.39 公司交易部说明

3.4.40 公司交易部说明

3.4.41 公司交易部说明

3.4.42 公司交易部说明

3.4.43 公司交易部说明

3.4.44 公司交易部说明

3.4.45 公司交易部说明

3.4.46 公司交易部说明

3.4.47 公司交易部说明

3.4.48 公司交易部说明

3.4.49 公司交易部说明

3.4.50 公司交易部说明

3.4.51 公司交易部说明

3.4.52 公司交易部说明

3.4.53 公司交易部说明

3.4.54 公司交易部说明

3.4.55 公司交易部说明

3.4.56 公司交易部说明

3.4.57 公司交易部说明

3.4.58 公司交易部说明

3.4.59 公司交易部说明

3.4.60 公司交易部说明

3.4.61 公司交易部说明

3.4.62 公司交易部说明

3.4.63 公司交易部说明

3.4.64 公司交易部说明

3.4.65 公司交易部说明

3.4.66 公司交易部说明

3.4.67 公司交易部说明

3.4.68 公司交易部说明

3.4.69 公司交易部说明

3.4.70 公司交易部说明

3.4.71 公司交易部说明

3.4.72 公司交易部说明

3.4.73 公司交易部说明

3.4.74 公司交易部说明

3.4.75 公司交易部说明

3.4.76 公司交易部说明

3.4.77 公司交易部说明

3.4.78 公司交易部说明

3.4.79 公司交易部说明

3.4.80 公司交易部说明

3.4.81 公司交易部说明

3.4.82 公司交易部说明

3.4.83 公司交易部说明

3.4.84 公司交易部说明

3.4.85 公司交易部说明

3.4.86 公司交易部说明

3.4.87 公司交易部说明

3.4.88 公司交易部说明

3.4.89 公司交易部说明

3.4.90 公司交易部说明

3.4.91 公司交易部说明

3.4.92 公司交易部说明

3.4.93 公司交易部说明

3.4.94 公司交易部说明

3.4.95 公司交易部说明

3.4.96 公司交易部说明

3.4.97 公司交易部说明

3.4.98 公司交易部说明

3.4.99 公司交易部说明

3.4.100 公司交易部说明

3.4.101 公司交易部说明

3.4.102 公司交易部说明

3.4.103 公司交易部说明

3.4.104 公司交易部说明

3.4.105 公司交易部说明

3.4.106 公司交易部说明

3.4.107 公司交易部说明

3.4.108 公司交易部说明

3.4.109 公司交易部说明

3.4.110 公司交易部说明

3.4.111 公司交易部说明

3.4.112 公司交易部说明

3.4.113 公司交易部说明

3.4.114 公司交易部说明

3.4.115 公司交易部说明