（上接B303版）

单位：人民币元

项目	本期末 2016年12月31日			
	合同/名义金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	–	–	–	
货币衍生工具	–	–	–	
权益衍生工具	–	–	–	
其他衍生工具	–	–	–	
合计	–	–	–	
项目	上年度末 2015年12月31日			
	合同/名义金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	–	–	–	
货币衍生工具	–	–	–	
权益衍生工具	–	–	–	
其他衍生工具	–	–	–	
合计	–	–	–	

注：本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产 / 负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2016年12月31日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	–	–
银行间市场	–	–
合计	–	–
项目	上年度末 2015年12月31日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	50,000,000.00	–
银行间市场	–	–
合计	50,000,000.00	–

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

金额单位：人民币元

项目	本期末 2016年12月31日						
	债券代码	债券名称	约定返售日	估值单价	数量（张）	估值总额	其中：已出售或再质押总额
合计					–	–	–
项目	上年度末 2015年12月31日						
	债券代码	债券名称	约定返售日	估值单价	数量（张）	估值总额	其中：已出售或再质押总额
合计					–	–	–

注：本基金本报告期末及上年度末无从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2016年12月31日	上年度末 2015年12月31日
应收活期存款利息	9,050.47	8,314.50
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	4,956.82	2,581.92
应收债券利息	36,976,860.42	30,231,573.36
应收买入返售证券利息	–	22,227.06
应收申购款利息	–	–
应收黄金合约拆借孳息	–	–
其他	1.10	32.34
合计	36,990,868.81	30,264,729.18

7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2016年12月31日	上年度末 2015年12月31日
其他应收款	–	–
待摊费用	–	–
合计	–	–

注：本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2016年12月31日	上年度末 2015年12月31日
交易所市场应付交易费用	–	–
银行间市场应付交易费用	9,021.00	19,211.98
合计	9,021.00	19,211.98

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2016年12月31日	上年度末 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金	–	–
应付赎回费	–	–
预提信息披露费	300,000.00	400,000.00
预提审计费	60,000.00	60,000.00
预提上市费	–	–
合计	360,000.00	460,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

民生加银平稳增利A		
项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,676,946,489.31	1,676,946,489.31
本期申购	489,931,170.98	489,931,170.98
本期赎回（以“-”号填列）	-650,542,854.38	-650,542,854.38
- 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	1,516,334,805.91	1,516,334,805.91

民生加银平稳增利C		
项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	61,590,509.91	61,590,509.91
本期申购	4,420,619.20	4,420,619.20
本期赎回（以“-”号填列）	-13,294,685.46	-13,294,685.46
- 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	52,716,443.65	52,716,443.65

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

民生加银平稳增利A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	100,797,851.38	29,595,147.03	130,392,998.41
本期利润	105,983,876.21	-31,114,641.27	74,869,234.94
本期基金份额交易产生的变动数	-5,196,777.65	4,013,027.21	-1,183,750.44
其中：基金申购款	14,452,945.99	3,402,653.38	17,855,599.37
基金赎回款	-19,649,723.64	610,373.83	-19,039,349.81
本期已分配利润	-152,598,551.54	–	-152,598,551.54
本期末	48,986,398.40	2,493,532.97	51,479,931.37

民生加银平稳增利C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	3,527,112.08	1,080,836.23	4,607,948.31
本期利润	3,608,427.43	-990,010.29	2,618,417.14
本期基金份额交易产生的变动数	-244,883.36	-8,276.22	-253,159.58
其中：基金申购款	127,599.32	581.48	128,180.80
基金赎回款	-372,482.68	-8,857.70	-381,340.38
本期已分配利润	-5,296,784.24	–	-5,296,784.24
本期末	1,593,871.91	82,549.72	1,676,421.63

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
活期存款利息收入	86,347.50	160,078.41
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	186,243.40	764,792.43
其他	22,705.98	83,762.98
合计	295,296.88	1,008,633.82

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
卖出股票成交总额	–	–
减：卖出股票成本总额	–	–
买卖股票差价收入	–	–

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入	16,213,735.45	48,307,499.19
债券投资收益——赎回差价收入	–	–
债券投资收益——申购差价收入	–	–
合计	–	–

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	2,839,821,553.32	2,198,079,931.80
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额	2,751,421,050.87	2,078,787,218.98
减：应收利息总额	72,186,767.00	70,985,213.63
买卖债券差价收入	16,213,735.45	48,307,499.19

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
赎回基金份额对价总额	–	–
减：现金支付赎回款总额	–	–
减：赎回债券成本总额	–	–
减：赎回债券应收利息总额	–	–
赎回差价收入	–	–

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
申购基金份额对价总额	–	–
减：现金支付申购款总额	–	–
减：申购债券成本总额	–	–
减：申购债券应收利息总额	–	–
申购差价收入	–	–

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
卖出资产支持证券成交总额	–	–
减：卖出资产支持证券成本总额	–	–
减：应收利息总额	–	–
资产支持证券投资收益	–	–

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
1.交易性金融资产	-32,104,651.56	8,414,817.65
——股票投资	–	–
——债券投资	-32,104,651.56	8,414,817.65
——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	–	–
合计	-32,104,651.56	8,414,817.65

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
基金赎回费收入	–	1,296.16
合计	–	1,296.16

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
交易所市场交易费用	10,783.88	1,302.44
银行间市场交易费用	25,325.00	15,162.50
合计	36,108.88	16,464.94

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
审计费用	60,000.00	60,000.00
信息披露费	300,000.00	300,000.00
上市费用	60,000.00	60,000.00
其他费用	1,400.00	200.00
公证费	65,040.00	–
债券账户维护费	36,000.00	36,000.00
银行费用	34,089.42	19,480.38
合计	556,529.42	475,680.38

7.4.8 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生加银基金公司”）	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行	基金托管人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）	基金管理人的中方投资者、基金销售机构
加拿大皇家银行	基金管理人的外方投资者
三峡财务有限责任公司	基金管理人的中方投资者
民生加银资产管理有限公司	基金管理人的控股子公司

7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方的交易单元进行的交易。

7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金。

7.4.9.2 关联方报酬

7.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	12,756,237.65	9,773,594.80
其中：支付销售机构的客户维护费	290,887.41	1,054,374.69

注：支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数

7.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	3,644,639.33	2,792,455.74

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

7.4.9.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2016年1月1日至2016年12月31日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	民生加银平稳增利A	民生加银平稳增利C	合计
中国建设银行	–	7,542.14	7,542.14
民生加银基金公司	–	35.77	35.77
中国民生银行	–	248,080.99	248,080.99
合计	–	255,658.90	255,658.90
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	民生加银平稳增利A	民生加银平稳增利C	合计
中国建设银行	–	43,261.73	43,261.73
民生加银基金公司	–	120.75	120.75
中国民生银行	–	955,007.23	955,007.23
合计	–	998,389.71	998,389.71

注：民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类份额不收取销售服务费，C类基金份额支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

C级份额：日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数

7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2016年1月1日至2016年12月31日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2016年1月1日至2016年12月31日		上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	5,555,127.85	86,347.50	2,648,573.63	160,078.41

注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为人民币10,013,776.35元。(2015年12月31日：人民币5,215,984.09元)

7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2016年1月1日至2016年12月31日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：份）	总金额
上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：份）	总金额

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于2016年12月31日，本基金无因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2016年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额344,600,00.00，于2017年1月3日以及2017年1月4日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值计量

(a)公允价值计量的层次

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币1,874,613,681.40元（2015年12月31日：人民币1,880,918,258.56元），无划分为第一层次和第三层次余额（2015年12月31日：无）。

(b)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

2016年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2015年12月31日：无）。

(2)其他金融工具的公允价值（年末非以公允价值计量的项目）

其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	–	–
	其中：股票	–	–
2	固定收益投资	1,874,613,681.40	92.51
	其中：债券	1,874,613,681.40	92.51
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	15,568,904.20	0.77
7	其他各项资产	136,162,174.29	6.72
8	合计	2,026,344,759.89	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 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

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期末未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	179,639,000.00	11.07
	其中：政策性金融债	179,639,000.00	11.07
4	企业债券	1,173,420,481.40	72.33
5	企业短期融资券	149,938,200.00	9.24
6	中期票据	371,616,000.00	22.91
7	可转债（可交换债）	–	–
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	1,874,613,681.40	115.56

8.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	160201	16国开01	1,300,000	129,974,000.00	8.01
2	101453022	14五矿股MTN001	1,100,000	111,309,000.00	6.86
3	1280089	12联泰债	1,000,000	104,880,000.00	6.47
4	124135	13滇公投	1,000,000	103,340,000.00	6.37
5	011697036	16兖州煤业SCP009	1,000,000	100,140,000.00	6.17

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 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

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,180.66
2	应收证券清算款	47,992,108.39
3	应收股利	–
4	应收利息	36,990,868.81
5	应收申购款	51,177,016.43
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	136,162,174.29

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
民生加银平稳增利A	2,634	575,677.60	1,293,315,012.60	85.29%	223,019,793.31	14.71%
民生加银平稳增利C	672	78,447.09	72,006.48	0.14%	52,644,437.17	99.86%
合计	3,306	474,607.15	1,293,387,019.08	82.43%	275,664,230.48	17.57%

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末上市基金前十名持有人

民生加银平稳增利A

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	平安大华基金－平安银行－平安大华固定收益增强七号特定客户资	2,718,300.00	11.35%
2	平安大华基金－平安银行－平安大华固定收益增强六号特定客户资	2,598,247.00	10.85%
3	中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,593,100.00	10.82%
4	邹甲海	600,000.00	2.50%
5	中国船舶工业集团公司企业年金计划－中信银行股份有限公司	526,000.00	2.20%
6	太平洋资管－建设银行－太平洋智选债基FOF型产品	500,000.00	2.09%
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	499,700.00	2.09%
8	沙向明	497,310.00	2.08%
9	宫玉琴	467,600.00	1.95%
10	中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	467,200.00	1.95%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	民生加银平稳增利A	167,152.84	0.0110%
	民生加银平稳增利C	0.00	0.0000%
	合计	167,152.84	0.0107%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	民生加银平稳增利A	0
	民生加银平稳增利C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	民生加银平稳增利A	0-10
	民生加银平稳增利C	0
	合计	0-10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目	民生加银平稳增利A	民生加银平稳增利C
基金合同生效日（2012年11月15日）基金份额总额	1,012,946,576.52	256,194,359.64
本报告期期初基金份额总额	1,676,946,489.31	61,590,509.91
本报告期基金总申购份额	489,931,170.98	4,420,619.20
减：本报告期基金总赎回份额	650,542,854.38	13,294,685.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	–	–
本报告期期末基金份额总额	1,516,334,805.91	52,716,443.65

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金自2016年10月1日至2016年12月2日，以通讯方式召开了基金份额持有人大会，对本基金由三年定期开放债券型证券投资基金转型为一年定期开放债券型证券投资基金的事项进行了表决。本基金基金份额持有人大会于2016年12月5日表决通过了《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，决议自2016年12月5日起生效。本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，自2016年12月12日至2017年1月10日本基金预留二十个交易日供投资者赎回。民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金于2017年1月11日正式实施转型。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2016年3月16日在指定媒介上披露了《民生加银基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，经基金管理人第三届董事会第十七次会议审议通过，张力女士不再担任副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为60,000.00元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供2年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		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	
国金证券股份有限公司	2	–	–	–	–	本报告期新增深圳交易单元
方正证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
招商证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
国信证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
长江证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
中银国际证券有限责任公司	2	–	–	–	–	–
兴业证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
中信建投证券股份有限公司	2	–	–	–	–	–
国泰君安证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
中泰证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
东方证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
广发证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
申万宏源证券有限公司	2	–	–	–	–	–
光大证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
平安证券有限责任公司	1	–	–	–	–	–
民生证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
国联证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
华泰证券股份有限公司	2	–	–	–	–	–
中国中投证券有限责任公司	1	–	–	–	–	–
海通证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
安信证券股份有限公司	2	–	–	–	–	–
中国银河证券股份有限公司	2	–	–	–	–	–
东兴证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
中国国际金融股份有限公司	2	–	–	–	–	–
中信证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–
东北证券股份有限公司	1	–	–	–	–	本报告期新增深圳交易单元
天风证券股份有限公司	2	–	–	–	–	本报告期新增上海、深圳交易单元
川财证券有限责任公司	1	–	–	–	–	本报告期新增深圳交易单元
华创证券有限责任公司	1	–	–	–	–	本报告期新增深圳交易单元
英大证券有限责任公司	1	–	–	–	–	–
东吴证券股份有限公司	1	–	–	–	–	–

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国金证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
方正证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
招商证券股份有限公司	10,035,535.61	3.94%	–	–	–	–
国信证券股份有限公司	80,946,051.81	31.81%	6,584,334,000.00	23.06%	–	–
长江证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
中银国际证券有限责任公司	–	–	–	–	–	–
兴业证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
中信建投证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
国泰君安证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
中泰证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
东方证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
广发证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
申万宏源证券有限公司	–	–	–	–	–	–
光大证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
平安证券有限责任公司	–	–	–	–	–	–
民生证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
国联证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
华泰证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
中国中投证券有限责任公司	–	–	–	–	–	–
海通证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
安信证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
中国银河证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
东兴证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
中国国际金融股份有限公司	–	–	–	–	–	–
中信证券股份有限公司	163,489,635.99	64.25%	21,963,000,000.00	76.94%	–	–
东北证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
天风证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–
川财证券有限责任公司	–	–	–	–	–	–
华创证券有限责任公司	–	–	–	–	–	–
英大证券有限责任公司	–	–	–	–	–	–
东吴证券股份有限公司	–	–	–	–	–	–

注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。

①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ投研