

# 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

2010年第2号

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

二零一零年十一月

### 重要提示

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2009年1月22日中国证监会证监许可[2009]10号文核准注册,基金合同于2009年3月27日正式生效。

投资者投资本基金前应认真阅读基金招募说明书;基金的投资业绩并不预示其未来表现。

本基金属于证券投资基金中的混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。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,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不预示其未来表现。

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,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不预示其未来表现。

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,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不预示其未来表现。

### 一、基金管理人

(一)基金管理人概况  
名称:民生加银基金管理有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路新世界商务中心42楼  
办公地址:深圳市福田区益田路新世界商务中心42、43楼  
法定代表人:杨顺成  
成立时间:2009年11月3日  
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2009]1187号  
组织形式:有限责任公司(中外合资)  
注册资本:人民币1.5亿元  
存续期间:永续经营  
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。  
股权结构:中国建设银行股份有限公司(持股69%)、加拿大皇家银行(持股30%)、三峡财务有限责任公司(持股10%)。

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800  
联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:滕冬梅  
联系电话:0755-23998888  
传真:0755-23998800

联系人:李巍  
联系电话:010-88088588  
传真:010-88088585  
网址:www.jiayin.com.cn

金的投资业绩。在本基金的运作过程中,如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准,则基金管理人将与基金托管人协商一致,并报中国证监会核准后公告,并报中国证监会备案进行变更。

本基金属于上述混合型证券投资基金,通常预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

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,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不预示其未来表现。

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,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不预示其未来表现。

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	284,261,087.92	52.59
	其中:股票	284,261,087.92	52.59
2	固定收益投资	160,533,062.80	29.70
	其中:债券	160,533,062.80	29.70
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	26,209,337.63	4.85
6	其他资产	69,522,713.44	12.86
7	合计	540,526,201.79	100.00

2.报告期末未执行完毕的证券投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	135,650,243.14	25.32
CD	食品饮料	14,189,772.80	2.65
C1	纺织、服装、皮毛	26,204,152.22	4.91
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	24,271,770.40	4.53
C4	石油、化学、塑胶、塑料	10,579,629.64	1.98
C5	电子	6,600,840.70	1.23
C6	金属、非金属	1,567,362.82	0.29
C7	机械、设备、仪表	18,397,566.16	3.43
C8	医药、生物制品	33,357,386.16	6.23
C9	其他制造业	381,759.84	0.07
D	电力、煤气及水的生产和供应业	2,077,540.18	0.39
E	建筑业	4,126,500.00	0.77
F	交通运输、仓储业	13,102,335.75	2.45
G	信息技术业	8,182,140.00	1.53
H	批发零售业	65,966,434.68	12.32
I	金融、保险业	45,685,279.29	8.53
J	房地产业	8,182,140.00	1.53
K	社会服务业	8,800,000.00	1.64
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	284,261,087.92	53.07

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十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600093	长春高新	2,649,962	26,870,414.68	5.02
2	002033	美尚服饰	751,488	21,277,740.00	4.03
3	601607	上海医药	1,349,932	22,111,886.16	4.13
4	600859	王府井	614,780	20,902,520.00	3.90
5	600036	招商局	4,142,229	18,763,399.29	3.50
6	600694	比亚迪	430,000	14,877,380.00	2.78
7	002327	富安娜	367,534	14,877,380.00	2.78
8	601166	兴业银行	646,000	14,877,380.00	2.78
9	600125	铁龙物流	969,825	13,027,335.75	2.45
10	002293	罗莱家纺	195,366	10,426,683.42	1.95

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	股票代码	债券名称	数量(元)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中债国债	276,740	27,989,483.60	5.23
2	126018	08国债(附息)	300,000	23,301,000.00	4.35
3	080044	08央行票据44	200,000	20,252,000.00	3.80
4	100003	10国债(附息)	200,000	20,086,000.00	3.75
5	101807	10国债(附息)	171,010	16,490,250.60	3.12

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中债国债	276,740	27,989,483.60	5.23
2	126018	08国债(附息)	300,000	23,301,000.00	4.35
3	080044	08央行票据44	200,000	20,252,000.00	3.80
4	100003	10国债(附息)	200,000	20,086,000.00	3.75
5	101807	10国债(附息)	171,010	16,490,250.60	3.12

6.报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债	16,940,250.60	3.16
2	央行票据	20,252,000.00	3.80
3	金融债	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债	85,271,328.60	15.92
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	27,989,483.60	5.23
7	其他	9,980,000.00	1.86
8	合计	160,533,062.80	29.97

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号	资产支持证券名称	数量(元)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债	20,252,000.00	3.80	
2	央行票据	20,252,000.00	3.80	
3	金融债	-	-	
	其中:政策性金融债	-	-	
4	企业债	85,271,328.60	15.92	
5	企业短期融资券	-	-	
6	可转债	27,989,483.60	5.23	
7	其他	9,980,000.00	1.86	
8	合计	160,533,062.80	29.97	

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中债国债	276,740	27,989,483.60	5.23
2	126018	08国债(附息)	300,000	23,301,000.00	4.35
3	080044	08央行票据44	200,000	20,252,000.00	3.80
4	100003	10国债(附息)	200,000	20,086,000.00	3.75
5	101807	10国债(附息)	171,010	16,490,250.60	3.12

9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中债国债	276,740	27,989,483.60	5.23
2	126018	08国债(附息)	300,000	23,301,000.00	4.35
3	080044	08央行票据44	200,000	20,252,000.00	3.80
4	100003	10国债(附息)	200,000	20,086,000.00	3.75
5	101807	10国债(附息)	171,010	16,490,250.60	3.12

10.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中债国债	276,740	27,989,483.60	5.23
2	126018	08国债(附息)	300,000	23,301,000.00	4.35
3	080044	08央行票据44	200,000	20,252,000.00	3.80
4	100003	10国债(附息)	200,000	20,086,000.00	3.75
5	101807	10国债(附息)	171,010	16,490,250.60	3.12

11.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中债国债	276,740	27,989,483.60	5.23
2	126018	08国债(附息)	300,000	23,301,000.00	4.35
3	080044	08央行票据44	200,000	20,252,000.00	3.80
4	100003	10国债(附息)	200,000	20,086,000.00	3.75
5	101807	10国债(附息)	171,010	16,490,250.60	3.12

12.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中债国债</			