

民生加银现金增利货币市场基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

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
重要提示:1. 重要提示
基金管理人承诺,基金财产投资所得将按照合同约定进行分配,并将内容的真实性、准确性和完整性予以保证...

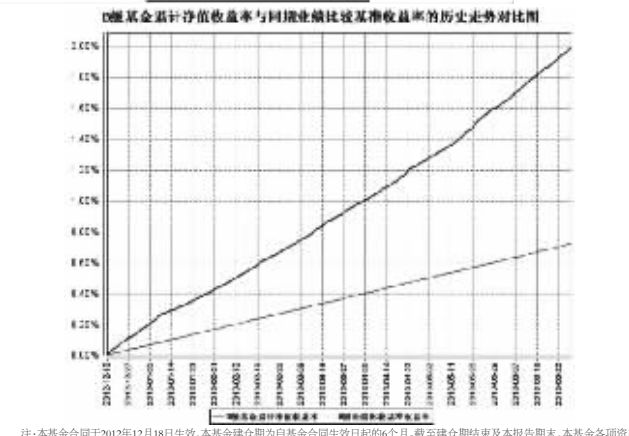
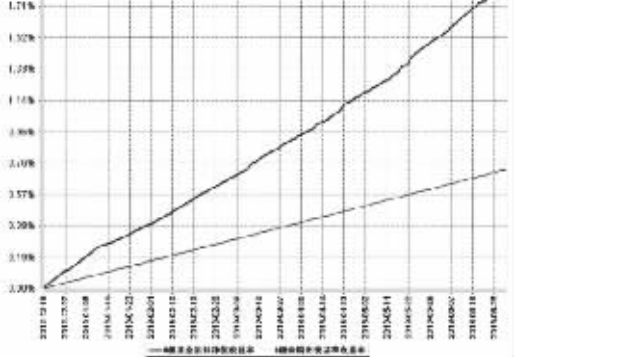
资产负债表
单位:人民币元
资产 期初 期末
货币资金 1,202,964,439.40 13,923,312,263.83
交易性金融资产 970,608,802.11 521,379,599.96

资产负债表续
单位:人民币元
负债和所有者权益 期初 期末
应付债券 1,841,313.52 1,696,079.07
应付利息 68,942,941.29 53,660,321.66

基金业绩
民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货币B
报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
基金份额净值增长率:1.8356% 1.8356%

基金投资组合报告
截至2013年6月30日,本基金投资组合的公允价值为1,490,248,025.17元,其中现金类资产占基金资产净值的比例为98.42%...

基金业绩比较基准
民生加银现金增利货币A:1.20%
民生加银现金增利货币B:1.20%



基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

资产负债表
单位:人民币元
资产 期初 期末
货币资金 1,202,964,439.40 13,923,312,263.83
交易性金融资产 970,608,802.11 521,379,599.96

资产负债表续
单位:人民币元
负债和所有者权益 期初 期末
应付债券 1,841,313.52 1,696,079.07
应付利息 68,942,941.29 53,660,321.66

基金业绩
民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货币B
报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
基金份额净值增长率:1.8356% 1.8356%

基金投资组合报告
截至2013年6月30日,本基金投资组合的公允价值为1,490,248,025.17元,其中现金类资产占基金资产净值的比例为98.42%...

基金业绩比较基准
民生加银现金增利货币A:1.20%
民生加银现金增利货币B:1.20%

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金管理人及基金托管人
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

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71

基金份额持有人信息
单位:人民币元
序号 份额代码 基金名称 基金份额 持仓余额 占基金份额净值比例(%)
1 041335012 13元国证双债 1,000,000 100,137,871.89 3.71