民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:2014年4月22日

§1 重要提示

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。

基金托管人中国建设银行股份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。

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

本报告中财务资料未经审计。

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

基金简称	民生加银品牌蓝筹混合
基金主代码	690001
交易代码	690001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年3月27日
报告期末基金份额总额	268,208,556.34份
投资目标	本基金通过积极灵活的资产配置,并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业,在充分控制基金资产风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,在资产配置层面与个股选择层面对投资组合进行优化配置,争取实现基金资产超越业绩比较基准的稳健增值。 本基金的资产配置主要分为战略性资产配置(SAA)和战术性资产配置(TAA);股票投资策略主要包括行业配置与个股选择,本基金在个股选择上采取“核心-卫星策略”,即本基金股票的核心资产部分投资于具有品牌优势的蓝筹企业,此部分投资不低于股票资产的80%,卫星股票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公司;债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
业绩比较基准	沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险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	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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日 – 2014年3月31日)
1.本期已实现收益	16,800,872.70
2.本期利润	9,586,728.03
3.加权平均基金份额本期利润	0.0335
4.期末基金资产净值	250,624,632.77
5.期末基金份额净值	0.934

注:①所述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要低于所列数字。

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

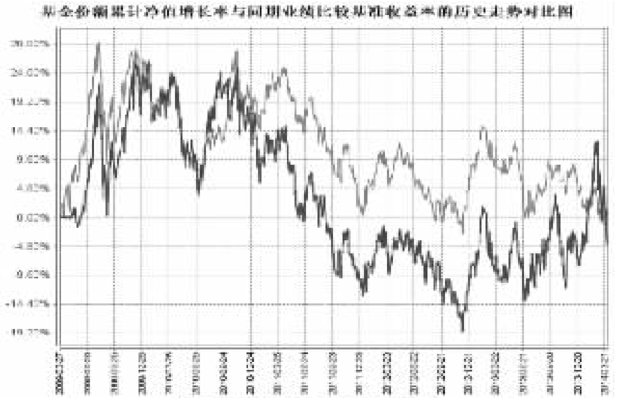
3.2 基金净值表现

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	①-③	②-④
过去三个月	2.19%	1.68%	-4.44%	0.72%	6.63%	0.96%

注:业绩比较基准=沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

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



注:本基金合同于2009年3月27日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)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
		任职日期	离任日期		
江国华	民生加银品牌蓝筹混合基金、民生加银精选股票基金的基金经理	2011年12月20日	–	8年	金融学硕士。自2006年起在招商基金从事投资风险管理和量化投资策略研究;2008年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任煤炭、电力、汽车、电力设备行业研究员、基金经理助理。
黄一明	民生加银品牌蓝筹混合基金、民生加银中证内地资源主题指数基金、民生加银城镇化混合基金的基金经理	2013年8月13日	–	7年	工商管理硕士。自2007年起历任交银施罗德基金公司投资研究部行业研究员,平安大华基金管理公司投资研究部基金经理助理及高级研究员;自2012年5月加盟民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初我们延续去年底的判断,将基金组合大量集中投资于创业板中小板的优质成长个股中来,重点配置了医疗器械、信息安全等行业板块以及次新股中有望成长为新兴蓝筹的优质公司,阶段性取得较好的收益。比较遗憾的是3月份市场回调中仓位调整不够及时,导致净值出现较大幅度的回撤。季度末我们对股票仓位进行了调整,适当降低仓位以应对波动。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年3月31日,本基金份额净值为0.934元,本报告期内份额净值增长率为2.19%,同期业绩比较基准收益率为-4.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断二季度将是市场波动较大的时间段。一方面宏观经济各类风险因素在逐渐暴露,另一方面相关优质个股经过前期大幅调整之后又开始显露一定的投资价值。政策对主板市场又颇有呵护之意。诸多因素交织导致市场操作难度加大。我们将采取更为谨慎的态度选择回调进入合理区间的成长股重点投资,同时积极参与改革受益类型的投资机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	129,944,496.90	49.88
	其中:股票	129,944,496.90	49.88
2	固定收益投资	1,272,166.00	0.49
	其中:债券	1,272,166.00	0.49
	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	107,500,000.00	41.27
	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	13,600,597.38	5.22
7	其他资产	8,191,009.34	3.14
8	合计	260,508,269.62	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采矿业	7,394,087.50	2.95
C	制造业	81,649,087.40	32.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	2,508,014.00	1.00
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,449,246.83	10.15
J	金融业	–	–
K	房地产业	3,119,091.57	1.24
L	租赁和商务服务业	8,313,204.90	3.32
M	科学研究和技术服务业	1,491,374.00	0.60
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	20,390.70	0.01
S	综合	–	–
	合计	129,944,496.90	51.85

5.3 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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300088	长信科技	936,385	17,707,040.35	7.07
2	300037	新宙邦	319,443	10,749,256.95	4.29
3	300246	宝莱特	415,006	9,902,043.16	3.95
4	300166	东方国信	256,093	9,168,129.40	3.66
5	300369	绿盟科技	100,050	8,414,205.00	3.36
6	002707	众信旅游	116,090	8,313,204.90	3.32
7	002182	云海金属	1,073,950	7,904,272.00	3.15
8	600139	西部资源	907,250	7,394,087.50	2.95
9	600409	三友化工	1,509,000	7,258,290.00	2.90
10	300367	东方网力	45,042	6,015,359.10	2.40

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中:政策性金融债	–	–
4	企业债券	889,956.00	0.36
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债	382,210.00	0.15
8	其他	–	–
9	合计	1,272,166.00	0.51

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122856	11株高科	8,850	889,956.00	0.36
2	110018	国电转债	3,700	382,210.00	0.15

5.6 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。

5.7 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。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.10.3 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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2013年11月18日,深圳新宙邦科技股份有限公司因涉嫌在公司治理、信息披露等方面存在问题,收到中国证券监督管理委员会深圳监管局向该公司下发的《深圳证监局关于深圳新宙邦科技股份有限公司现场检查的监管意见》,但本基金投资上述股票的决策程序符合相关法律法规的要求。

本基金持有的前十名证券的其余发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	450,909.43
2	应收证券清算款	7,601,990.05
3	应收股利	–
4	应收利息	41,505.61
5	应收申购款	96,604.25
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	8,191,009.34

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110018	国电转债	382,210.00	0.15

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300088	长信科技	17,707,040.35	7.07	重大事项
2	600139	西部资源	7,394,087.50	2.95	重大事项

5.11.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	307,359,911.53
报告期期间基金总申购份额	9,812,083.18
减:报告期期间基金总赎回份额	48,963,438.37
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	–
报告期期末基金份额总额	268,208,556.34

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、2014年1月2日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值公告》。

2、2014年1月2日,本基金管理人发布了《民生加银资产管理有限公司关于增设子公司的公告》。

3、2014年1月13日,本基金管理人发布了《民生加银资产管理有限公司成立北京分公司的公告》。

4、2014年1月15日,本基金管理人发布了《关于开通中国工商银行借记卡网上支付业务的公告》。

5、2014年2月18日,本基金管理人发布了《关于旗下基金持有的股票“亿纬锂能”停牌后估值方法变更的提示性公告》。

6、2014年2月21日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于系统维护网上直销、网上查询和网站暂停服务的通知》。

7、2014年2月28日,本基金管理人发布了《关于旗下基金持有的股票“联信永益”停牌后估值方法变更的提示性公告》。

8、2014年3月7日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。

9、2014年3月14日,本基金管理人发布了《关于旗下部分开放式基金参与光大证券手机客户端基金申购费率优惠活动的公告》。

10、2014年3月18日,本基金管理人发布了《关于旗下基金持有的股票“长信科技”停牌后估值方法变更的提示性公告》。

11、2014年3月18日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告》。

12、2014年3月27日,本基金管理人发布了《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告》。

13、2014年2月7日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

9.1.3《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

9.1.4《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

9.1.5法律意见书;

9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2014年4月22日

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:2014年4月22日

§1 重要提示

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。

基金托管人中国建设银行股份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。

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

本报告中财务资料未经审计。

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

基金简称	民生加银平稳增利	
基金主代码	166902	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年11月15日	
报告期末基金份额总额	1,269,140,936.16份	
投资目标	本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。	
投资策略	本基金是纯债券型基金,仅投资于固定收益类金融工具;固定收益类金融工具资产占基金资产比例不低于80%,投资品种包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及证监会允许投资的其它金融工具等。在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受上述5%的限制。	
业绩比较基准	同期三年期定期存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金,是证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。	
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	
下属两级基金的基金简称	民生加银平稳增利A(场内简称:民生增利)	民生加银平稳增利C
下属两级基金的交易代码	166902	166903
报告期末下属两级基金的份额总额	1,012,946,576.52份	256,194,359.64份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日 – 2014年3月31日)	
	民生加银平稳增利A	民生加银平稳增利C
1.本期已实现收益	16,506,014.88	3,901,128.40
2.本期利润	33,296,869.45	8,127,243.28
3.加权平均基金份额本期利润	0.0329	0.0317
4.期末基金资产净值	1,028,708,476.38	258,721,153.54
5.期末基金份额净值	1.016	1.010

注:①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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述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要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

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

民生加银平稳增利A

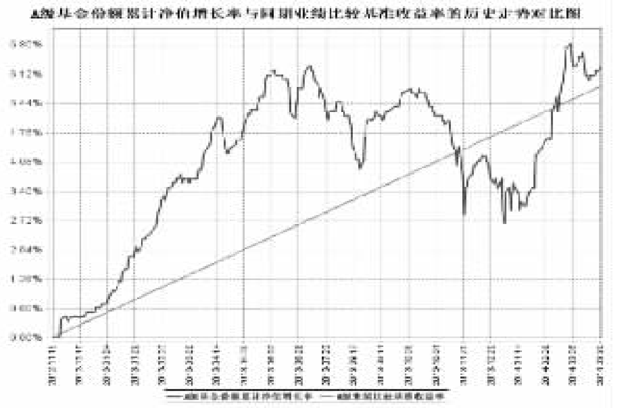
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	3.36%	0.23%	1.00%	0.01%	2.36%	0.22%

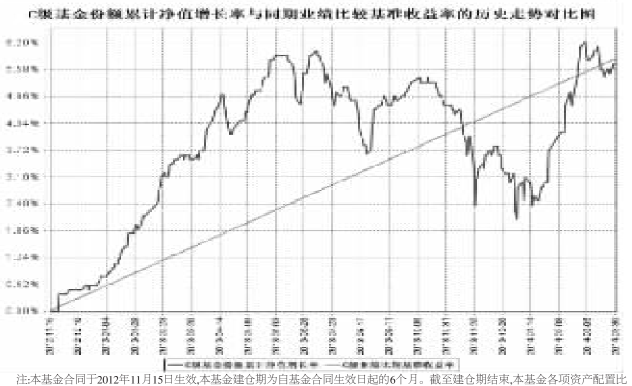
民生加银平稳增利C

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	①-③	②-④
过去三个月	3.27%	0.22%	1.00%	0.01%	2.27%	0.21%

注:业绩比较基准=同期三年期定期存款利率(税后)

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





注:本基金合同于2012年11月15日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)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
		任职日期	离任日期		
陈薇薇	民生加银信用双利债券基金、民生加银平稳增利债券基金、民生加银现金增利货币基金、民生加银家盈理财7天基金、民生加银家盈理财月度基金、民生加银岁岁增利债券基金、民生加银平稳添利债券基金的基金经理	2012年11月15日	–	12年	中国人民大学财务与金融学硕士。2002年7月至2004年6月于国海证券有限责任公司资产管理总部担任证券分析员;2004年6月至2012年2月任职于易方达基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、集中交易室交易员、集中交易室交易主管,固定收益部投资经理;2012年3月加盟民生加银基金管理有限公司,现任固定收益投资负责人。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、2月份银行间资金面异常宽松,隔夜回购利率下行至2%以下,7天回购利率下行至3.5%以下。债券一级市场上机构的配置需求释放,现券二级市场迎来波段性行情,收益率曲线陡峭化下移。1年期国债下行至3.28%,10年期国债下行至4.43%。信用债收益率整体呈现下行趋势,收益率降幅超过100bp,信用利差收窄至历史低位。银行间企业债交投比较活跃,二级收益率相对平稳。交易所资金面亦十分宽松,低评级公司债仍是交易所成交最为活跃的品种,大多数收益率仍下行较大。进入3月份,经济基本面预期有所改善,债券供给有所上升,资金面最宽松的阶段过去,债券收益率出现不同程度的调整。

民生加银平稳增利债券型证券投资基金在本报告期内,主要采取稳健的投资策略,同时根据宏观经济形势和货币政策的变化,灵活调整仓位。在固定收益类品种的投资上,通过对杠杆、久期的管理,对个债的甄别,保障产品平稳运行。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年3月31日,本基金A份额净值为1.016元,本报告期内A份额净值增长率为3.36%,同期业绩比较基准收益率为1.00%。本基金C份额净值为1.010元,本报告期内C份额净值增长率为3.27%,同期业绩比较基准收益率为1.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

社融增速放缓导致经济下行压力增大,经济基本面对于债市仍然有利,但是基本面对于债市的影响钝化。货币政策保持中性的基调,流动性最为宽松的阶段已经过去,二季度债券供给将上升。银行资产负债转换不畅,存款增长乏力,银行配置需求较低。预计债券收益率在二季度有上行压力。

基于此,我们将降低组合的杠杆率以及久期,以达到降低利率风险暴露程度和获取短期债券持有收益的目的。同时,我们将配置中高等级、资质较好的债券品种,避免信用风险对投资收益的侵蚀。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	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	2,197,556,962.60	94.94
	其中:债券	2,197,556,962.60	94.94
	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	63,472,116.36	2.74
7	其他资产	53,674,518.63	2.32
8	合计	2,314,703,597.59	100.00

5.2 报告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。

5.3 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中:政策性金融债	–	–
4	企业债券	2,048,685,962.60	159.13
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	148,871,000.00	11.56
7	可转债	–	–
8	其他	–	–
9	合计	2,197,556,962.60	170.69

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	124608	14句容福地债	1,200,000	120,000,000.00	9.32
2	124037	12渝江北	1,000,000	102,500,000.00	7.96
3	124135	13滇公投	1,000,000	101,990,000.00	7.92
4	122588	12益城投	1,000,000	100,000,000.00	7.77
5	1080030	10佳城投债	900,000	90,765,000.00	7.05

5.6 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。

5.7 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。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 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。

5.9.2 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。

5.9.3 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。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	4,025.09
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	53,670,493.54
5	应收申购款	–
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	53,674,518.63

5.10.4 报告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。

5.10.5 报告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。

5.10.6 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。

§6 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
报告期期初基金份额总额	1,012,946,576.52	256,194,359.64
报告期期间基金总申购份额	–	–
减:报告期期间基金总赎回份额	–	–
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	–	–
报告期期末基金份额总额	1,012,946,576.52	256,194,359.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、2014年1月2日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值公告》。

2、2014年1月2日,本基金管理人发布了《民生加银资产管理有限公司关于增设子公司的公告》。

3、2014年1月13日,本基金管理人发布了《民生加银资产管理有限公司成立北京分公司的公告》。

4、2014年1月15日,本基金管理人发布了《关于开通中国工商银行借记卡网上支付业务的公告》。

5、2014年1月20日,本基金管理人发布了《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2013年第4季度报告》。

6、2014年2月21日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于系统维护网上直销、网上查询和网站暂停服务的通知》。

7、2014年3月7日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。

8、2014年3月18日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告》。

9、2014年3月27日,本基金管理人发布了《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2013年年度报告》。

10、2014年2月7日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

9.1.3《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

9.1.4《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

9.1.5 法律意见书;

9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2014年4月22日

民生加银现金增利货币市场基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告送出日期:2014年4月22日

§1 重要提示

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。

基金托管人中国建设银行股份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。

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

本报告中财务资料未经审计。

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

基金简称	民生加银现金增利货币	
基金主代码	690010	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年12月18日	
报告期末基金份额总额	1,531,325,829.07份	
投资目标	在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。	
投资策略	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	
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	
下属两级基金的基金简称	民生加银现金增利货币A	民生加银现金增利货币B
下属两级基金的交易代码	690010	690210
报告期末下属两级基金的份额总额	201,127,091.72份	1,330,198,737.35份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日 – 2014年3月31日)	
	民生加银现金增利货币A	民生加银现金增利货币B
1. 本期已实现收益	2,731,229.61	18,363,215.71
2.本期利润	2,731,229.61	18,363,215.71
3.期末基金资产净值	201,127,091.72	1,330,198,737.35

注:①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;

②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银现金增利货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.2713%	0.0025%	0.3329%	0.0000%	0.9384%	0.0025%

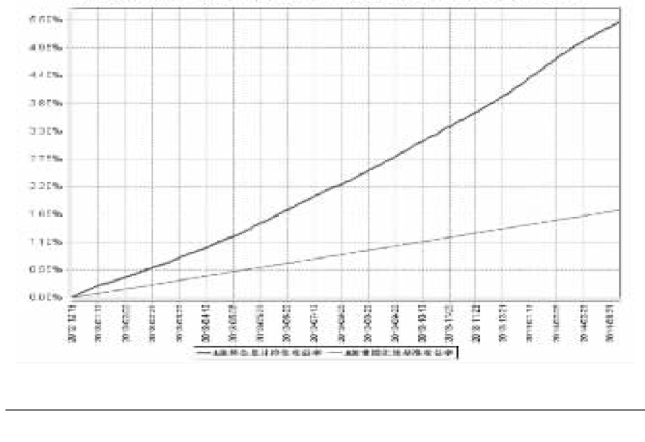
注:业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)

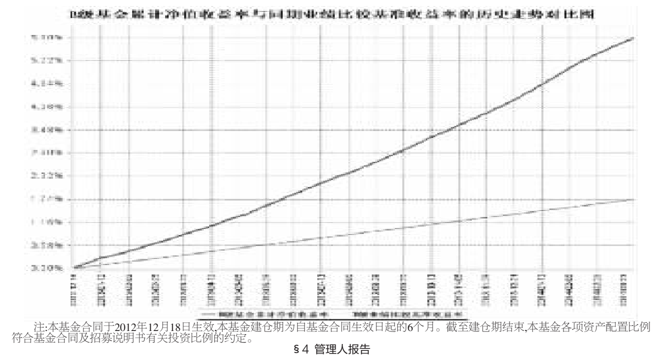
民生加银现金增利货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.3312%	0.0025%	0.3329%	0.0000%	0.9983%	0.0025%

注:业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:本基金合同于2012年12月18日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)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
		任职日期	离任日期		
陈薇薇	民生加银信用双利债券基金、民生加银平稳增利债券基金、民生加银现金增利货币基金、民生加银家盈理财7天基金、民生加银家盈理财月度基金、民生加银岁岁增利债券基金、民生加银平稳添利债券基金的基金经理	2012年12月18日	–	12年	中国人民大学财务与金融学硕士。2002年7月至2004年6月于国海证券有限责任公司资产管理总部担任证券分析员;2004年6月至2012年2月任职于易方达基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、集中交易室交易员、集中交易室交易主管,固定收益部投资经理;2012年3月加盟民生加银基金管理有限公司,现任固定收益投资负责人。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、2月份银行间资金面异常宽松,隔夜回购利率下行至2%以下,7天回购利率下行至3.5%以下。3月份银行间资金面有所收紧,7天回购利率上行至4.2%左右。

货币类基金主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。一季度受货币市场流动性宽松影响,银行间市场质押式回购和协议存款利率有较大幅度回落,短期债券价格上涨。我们加大了利率债和短融的配置,同时通过资产转换以减轻流动性压力。

民生加银现金增利货币市场基金在本报告期内,一是增加了利率债和短融的配置比例;二是做好流行性管理工作。同时,跟踪央行的货币政策,对固定收益类资产配置进行灵活调整,为投资者获取更高的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内A份额净值增长率为1.2713%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。本报告期内B份额净值增长率为1.3312%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

社融增速放缓导致经济下行压力增大,经济基本面对于债市仍然有利,但是基本面对于债市的影响钝化。货币政策保持中性的基调,流动性最为宽松的阶段已经过去,二季度债券供给将上升。银行资产负债转换不畅,存款增长乏力,银行配置需求较低。预计债券收益率在二季度有上行压力。

基于此,从信用等级上看,经济增速的放缓以及长端流动性的收紧将对企业的现金流造成压力,低等级债券的信用风险升高,因此我们将侧重于配置中高等级品种。我们持仓短券以获取短期债券持有收益为目的,以达到降低利率风险暴露程度的目的。同时,在当前央行的政策态度下,货币市场利率中枢仍较维持较高水平,定存利率可能阶段性的升高。因此,我们将在控制流动性风险的同时,择机配置存款资产,力争获取相对较高的收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	457,543,657.59	24.89
	其中:债券	457,543,657.59	24.89
	资产支持证券	–	–
2	买入返售金融资产	123,200,770.80	6.70
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
3	银行存款和结算备付金合计	1,243,312,429.73	67.64
4	其他资产	13,969,491.95	0.76
5	合计	1,838,026,350.07	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	2.18	
	其中:买断式回购融资	0.00	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	304,814,742.78	19.91
	其中:买断式回购融资	–	–

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	27

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	30.92	19.91
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
2	30天(含)-60天	34.82	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
3	60天(含)-90天	14.32	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.29	–
4	90天(含)-180天	31.22	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
5	180天(含)-397天(含)	7.84	–
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
	合计	119.12	19.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	157,311,850.61	10.27
	其中:政策性金融债	157,311,850.61	10.27
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	300,231,806.98	19.61
6	中期票据	–	–
7	其他	–	–
8	合计	457,543,657.59	29.88
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	50,316,925.93	3.29

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140316	14进出16	700,000	68,553,655.97	4.48
2	041361041	13希望六和CP001	400,000	40,000,655.64	2.61
3	041460007	14杭工投CP001	400,000	39,983,570.58	2.61
4	130241	13国开41	300,000	30,159,661.35	1.97
5	041361028	13青铜峡CP001	300,000	30,073,508.20	1.96
6	041454009	14南山集CP001	300,000	30,060,818.89	1.96
7	041362028	13中航三鑫CP001	300,000	29,997,016.85	1.96
8	011410001	14中电投SCP001	300,000	29,994,371.78	1.96
9	130236	13国开36	300,000	29,961,027.12	1.96
10	130242	13国开42	200,000	20,157,264.58	1.32

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	–
报告期内偏离度的最高值	0.0748%
报告期内偏离度的最低值	-0.0545%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0318%

5.7 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。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

5.8.2 本基金本报告期内持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券未发生其摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收利息	10,035,674.97
4	应收申购款	3,933,816.98
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
8	合计	13,969,491.95

5.8.5 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。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	民生加银现金增利货币A	民生加银现金增利货币B
报告期期初基金份额总额	177,686,701.50	863,951,283.17
报告期期间基金总申购份额	1,067,876,120.74	2,381,757,760.58
减:报告期期间基金总赎回份额	1,044,435,730.52	1,915,510,306.40
报告期期末基金份额总额	201,127,091.72	1,330,198,737.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、2014年1月2日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值公告》。

2、2014年1月2日,本基金管理人发布了《民生加银资产管理有限公司关于增设子公司的公告》。

3、2014年1月10日,本基金管理人发布了《民生加银现金增利货币市场基金更新招募说明书(2013年第2号)》。

4、2014年1月13日,本基金管理人发布了《民生加银资产管理有限公司成立北京分公司的公告》。

5、2014年1月15日,本基金管理人发布了《关于开通中国工商银行借记卡网上支付业务的公告》。

6、2014年1月20日,本基金管理人发布了《民生加银现金增利货币市场基金2013年第4季度报告》。

7、2014年1月27日,本基金管理人发布了《民生加银现金增利货币市场基金2014年“春节”假期暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告》。

8、2014年1月28日,本基金管理人发布了《关于网上直销快速赎回业务临时暂停服务的公告》。

9、2014年2月21日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于系统维护网上直销、网上查询和网站暂停服务的通知》。

10、2014年3月7日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。

11、2014年3月18日,本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告》。

12、2014年3月27日,本基金管理人发布了《民生加银现金增利货币市场基金2013年年度报告》。

13、2014年2月7日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》;

9.1.3《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》;

9.1.4《民生加银现金增利货币市场基金托管协议》;

9.1.5 法律意见书;

9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2014年4月22日