

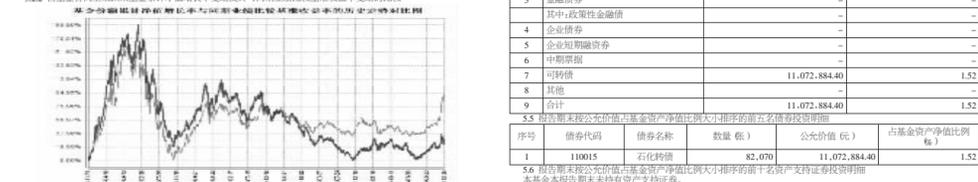
益民红利成长混合型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

益民红利成长混合型证券投资基金 基金管理人:华夏银行股份有限公司
重要提示: 益民基金管理有限公司的董事及高级管理人员均不存在虚假记载、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法律责任。

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 90,731,148.13
2.本期利润 24,316,006.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0150
4.期末基金份额净值 730,029,763.62
5.期末基金份额净值 0.4682



注:1.根据本基金的基金合同第十二条“基金份额持有人大会”规定,自2006年11月21日合同生效之日起30个工作日内,本基金管理人应召开基金份额持有人大会,审议并修改基金合同。

4.1 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业年限
杨朝晖 益民红利成长混合型证券投资基金基金经理 2014年9月25日 - 4

5.1 报告期末基金资产组合情况
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 7,044,016.00 0.96
B 采矿业 259,095,332.20 35.49

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 7,044,016.00 0.96
B 采矿业 259,095,332.20 35.49

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 383,928,070.74
2.本期利润 487,241,666.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.1458
4.期末基金份额净值 3,170,210,547.44
5.期末基金份额净值 0.9963

5.4 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业年限
李勇 益民创新优势混合型证券投资基金基金经理 2011年9月26日 2014年12月23日

5.1 报告期末基金资产组合情况
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 442,267,947.58 13.95
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 138,399,997.25 4.37

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(%)
C 制造业 442,267,947.58 13.95
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 138,399,997.25 4.37

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 383,928,070.74
2.本期利润 487,241,666.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.1458
4.期末基金份额净值 3,170,210,547.44
5.期末基金份额净值 0.9963

5.4 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业年限
李勇 益民创新优势混合型证券投资基金基金经理 2011年9月26日 2014年12月23日

益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:华夏银行股份有限公司
重要提示: 益民基金管理有限公司的董事及高级管理人员均不存在虚假记载、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法律责任。

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 5,802,071.65
2.本期利润 118,400.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0116
4.期末基金份额净值 51,310,885.77
5.期末基金份额净值 1.410



注:按照本基金的基金合同约定,本基金自2012年8月16日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

4.1 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业年限
杨朝晖 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2012年6月16日 - 12

5.1 报告期末基金资产组合情况
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 442,267,947.58 13.95
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 138,399,997.25 4.37

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(%)
C 制造业 442,267,947.58 13.95
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 138,399,997.25 4.37

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 383,928,070.74
2.本期利润 487,241,666.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.1458
4.期末基金份额净值 3,170,210,547.44
5.期末基金份额净值 0.9963

5.4 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业年限
李勇 益民创新优势混合型证券投资基金基金经理 2011年9月26日 2014年12月23日

5.1 报告期末基金资产组合情况
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 442,267,947.58 13.95
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 138,399,997.25 4.37

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(%)
C 制造业 442,267,947.58 13.95
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 138,399,997.25 4.37

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 383,928,070.74
2.本期利润 487,241,666.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.1458
4.期末基金份额净值 3,170,210,547.44
5.期末基金份额净值 0.9963

5.4 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业年限
李勇 益民创新优势混合型证券投资基金基金经理 2011年9月26日 2014年12月23日

益民创新优势混合型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

益民创新优势混合型证券投资基金 基金管理人:华夏银行股份有限公司
重要提示: 益民基金管理有限公司的董事及高级管理人员均不存在虚假记载、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法律责任。

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 383,928,070.74
2.本期利润 487,241,666.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.1458
4.期末基金份额净值 3,170,210,547.44
5.期末基金份额净值 0.9963

5.1 报告期末基金资产组合情况
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 442,267,947.58 13.95
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 138,399,997.25 4.37

益民创新优势混合型证券投资基金 基金管理人:华夏银行股份有限公司
重要提示: 益民基金管理有限公司的董事及高级管理人员均不存在虚假记载、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法律责任。

3.1 主要财务指标 单位:人民币元
报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 383,928,070.74
2.本期利润 487,241,666.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.1458
4.期末基金份额净值 3,170,210,547.44
5.期末基金份额净值 0.9963

5.1 报告期末基金资产组合情况
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 442,267,947.58 13.95
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 138,399,997.25 4.37