民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年 12 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:2015 年 1 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 2015 年 1 月 19 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 10 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	民生加银岁岁增利债券	
基金主代码	000137	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年 8 月 1 日	
报告期末基金份额总额	108,284,475.85 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	本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析,同时为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配,实施积极的债券投资组合管理,做出投资决策。	
业绩比较基准	同期一年期定期存款利率 (税后)	
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和预期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	
下属分级基金的基金简称	民生加银岁岁增利债券 A	民生加银岁岁增利债券 C
下属分级基金的交易代码	000137	000138
报告期末下属分级基金的份额总额	12,040,633.00 份	96,243,842.85 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 10 月 1 日 - 2014 年 12 月 31 日)	
	民生加银岁岁增利债券 A	民生加银岁岁增利债券 C
1.本期已实现收益	140,352.56	1,010,864.79
2.本期利润	188,954.42	1,398,338.11
3.加权平均基金份额本期利润	0.0157	0.0145
4.期末基金资产净值	13,063,526.75	103,809,117.20
5.期末基金份额净值	1.085	1.079

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

民生加银岁岁增利债券 A

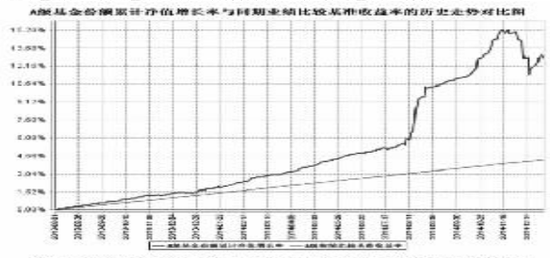
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.50%	0.27%	0.70%	0.01%	0.80%	0.26%

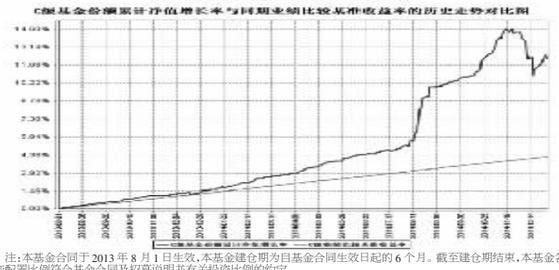
民生加银岁岁增利债券 C

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	1.41%	0.27%	0.70%	0.01%	0.71%	0.26%

注:业绩比较基准=同期一年期定期存款利率 (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 2013 年 8 月 1 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		
杨林耘	民生加银信用双利债券、民生加银平稳增利、民生加银现金增利货币、民生加银家盈理财 7 天、民生加银家盈理财月度、民生加银岁岁增利债券、民生加银平稳添利债券、民生加银现金宝货币等基金的基金经理	2014年 8 月 20 日	-	20年	曾任东方基金基金经理(2008 年-2013 年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理、泰康人寿投资部高级投资经理、武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自 2013 年 10 月加盟民生加银基金管理有限公司。

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

四季度资金面前两个月基本平稳,资金价格有小幅上行。进入 12 月,资金价格最初变动不大,在中证登事件后稍有回调。之后月中在 IPO 冻结天量资金、市场对 MLF 续作的担忧,以及降准预期一再落空的作用下,资金价格大幅飙升,7 天回购利率上行至 6 以上的位置。12 月下旬,叠加月末财政存款的投放,各期限资金价格有所修复,但仍呈现短期限交易活跃,并相对紧张的状况,资金面波动加大。

四季度初,央行通过 SLF、政策利率下调来稳定资金面,债市收益率一直下行至 11 月中旬。信用债收益率大幅下行,信用利差仍维持低位。11 月中旬后,IPO 再次启动至资金面收紧、公开市场连续几周央行净投放资金量为 0、权益市场大幅上扬、中证登质押新规导致债市波动加大、现券收益率快速反弹,在 12 月最后两周收益率逐渐有所下行。信用债方面,受流动性偏紧及中证登质押新规影响,短端上行幅度多于长端,城投债收益率大幅快速反弹,信用利差走扩。

本基金在本报告期内,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 12 月 31 日,本基金 A 份额净值为 1.085 元,本报告期内 A 份额净值增长率为 1.50%,同期业绩比较基准收益率为 0.70%。本基金 C 份额净值为 1.079 元,本报告期内 C 份额净值增长率 1.41%,同期业绩比较基准收益率为 0.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2015 年,经济的下行风险仍较大。一是尽管房地产销售有所回暖,但是库存仍在高位,明年地产投资增速仍将下行;二是产能过剩行业的去库存压力仍大。但短期高频数据显示,房地产销售增速开始快速回升,投资者对经济企稳的预期开始上升。货币政策存在放松空间,但为了防止实体经济乱加杠杆,货币政策以定向宽松为主。流动性层面,由于经济下行,资金利率趋势上趋于下行,但是,明年 IPO 加速、季末因素等冲击将放大资金的波动。总的来看,无风险利率仍然有较大的下行空间,但是高杠杆的环境下,负债端的压力会使得债市的波动加剧较大波动难免。总体上,债市趋势看好,波动难免。

展望 2015 年 1 季度,由于对经济企稳预期上升,权益市场上扬、央行短期对放松偏谨慎,债市短端表现或好于长端。从信用等级上看,经济增速的放缓将对企业的现金流造成压力,低等级债券的信用风险升高,而信用风险的上升呈现非线性,因此我们将侧重于配置中高等级品种。

因此,本基金将灵活调整组合的杠杆水平和久期。从期限结构看,平坦的收益率曲线意味着短端机会相对较大。考虑到经济整体较大的债务压力和不断暴露的信用风险,本基金将侧重于配置高等级债券和中等评级中资质较好的债券。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警。

§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	195,566,400.00	96.40
	其中:债券	195,566,400.00	96.40
	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	3,720,491.54	1.83
7	其他资产	3,589,374.31	1.77
8	合计	202,876,265.85	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	157,732,400.00	134.96
5	企业短期融资券	37,834,000.00	32.37
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	195,566,400.00	167.33

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	124602	14国网 01	300,000	31,458,000.00	26.92
2	122591	12常交债	200,000	20,720,000.00	17.73
3	122570	12滇水投	200,000	20,700,000.00	17.71
4	124072	12曲公路	100,000	10,700,000.00	9.16
5	1080039	10临沂城投债	100,000	10,307,000.00	8.82

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	23,027.39
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,566,346.92
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,589,374.31

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	民生加银岁岁增利债券 A	民生加银岁岁增利债券 C
报告期期初基金份额总额	12,040,633.00	96,243,842.85
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	12,040,633.00	96,243,842.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1,2014 年 10 月 24 日,本基金管理人发布了《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告》。

2,2014 年 11 月 3 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,聘任赵观甫为中国建设银行投托营业务部总经理。

§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《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

9.1.3《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

9.1.4《民生加银岁岁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
2015 年 1 月 22 日

汇添富移动互联股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015 年 1 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 1 月 20 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富移动互联股票
交易代码	000697
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年 8 月 26 日
报告期末基金份额总额	1,834,101,019.53 份
投资目标	本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选移动互联主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于发掘移动互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。
业绩比较基准	中证移动互联网指数x80% +中债综合指数x20%
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§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 10 月 1 日 - 2014 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益	84,089,438.09
2.本期利润	24,231,329.49
3.加权平均基金份额本期利润	0.0180
4.期末基金资产净值	2,129,161,934.58
5.期末基金份额净值	1.161

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

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	8.30%	2.37%	6.44%	1.26%	1.86%	1.11%

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:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日为 2014 年 8 月 26 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日 2014 年 8 月 26 日起 6 个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

§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		
欧阳沁春	汇添富社会责任股票基金、汇添富移动互联股票基金的基金经理。	2014年 8 月 26 日	-	13年	国籍:中国。学历:卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员、中国网络(百慕大)有限公司项目经理、大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员,2006 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司任高级行业分析师,2007 年 3 月 6 日至 2007 年 6 月 17 日任汇添富均衡增长股票基金的基金经理助理,2007 年 6 月 18 日至 2012 年 3 月 2 日任汇添富均衡增长股票基金的基金经理,2011 年 3 月 29 日至今任汇添富社会责任股票基金的基金经理,2014 年 8 月 26 日至今任汇添富移动互联股票基金的基金经理。

注:1.基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2.非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3.证券从业的含义遵从行业协会《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

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的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交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,是由于投资流动性的需求导致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度的 A 股市场大幅反弹:上证指数表现非常不错,上涨 36.84%,创业板指数处扬后抑,下跌 4.49%。市场表现分化十分严重;非银金融、银行与钢铁行业表现出色,而电子、农业和传媒等行业表现相对比较差。

四季度我们对市场持乐观的态度,投资组合一直处于高仓位状态,本季度"是我们移动互联基金建仓的第一个季度,我们在互联网相关的行业做了比较多的布局,我们认为很多传统行业与互联网结合以后,能够进发出新的生命活力,大幅提升公司的价值。因此,我们在智慧医疗、互联网电商与互联网金融、互联网农业做了比较多的投资,由于四季度监等股大幅上涨,中小市值的股票跟风调涨,尽管我们大幅战胜了移动互联指数,但是本期本基金收益差强人意。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2014 年四季度本基金的收益率为 8.30%,比业绩比较基准高 1.86 个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2015 年一季度,我们持相对乐观的观点,比较宽松的流动性加上市场的赚钱效应能够吸引增量资金不断进入股市,但是资本市场的巨大的杠杆效应和衍生产品的推出会加剧市场的波动性,我们认为以下因素还能推动市场逐步上行:国企改革的大幕拉开的改革红利有望持续推动股指、资本市场的改革与创新也是重要推动因素、居民财富的再分配向股市的转移是大势所趋,也是牛市形成的主要推动力。在目前阶段那些真正有核心竞争力、长期发展前景,商业模式可持续以及具有企业家精神的企业能够经受住市场的考验,强者恒强的企业实现真正的成长,成为长期牛股。而移动互联板块的行情才刚刚开始:随着互联网终端从 PC 向移动端的迁移,消费者习惯逐步养成,移动互联行业的成长空间巨大,有望催生出一批市值百亿、千亿的公司。我们会重点考虑互联网金融、互联网电商、互联网医疗及信息安全的投资机会。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	1,992,329,393.67	92.73
	其中:股票	1,992,329,393.67	92.73
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	111,097,011.13	5.17
7	其他资产	45,178,238.89	2.10
8	合计	2,148,604,643.69	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	-	-
C	制造业	280,567,103.37	13.18
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	-	-
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	1,093,940,174.69	51.38
J	金融业	432,118,654.04	20.30
K	房地产业	105,358,730.12	4.95
L	租赁和商务服务业	29,719,034.10	1.40
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	50,625,697.35	2.38
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,992,329,393.67	93.57

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	300168	万达信息	3,997,015	184,662,093.00	8.67
2	601318	中国平安	2,000,000	149,420,000.00	7.02
3	601166	兴业银行	8,999,950	148,499,175.00	6.97
4	300226	上海钢联	2,367,594	142,931,649.78	6.71
5	002657	中科金财	2,709,585	128,678,191.65	6.04
6	300059	东方财富	4,555,976	127,385,088.96	5.98
7	300033	同花顺	2,570,779	116,610,535.44	5.48
8	300380	安硕信息	1,565,201	100,642,424.30	4.73
9	000948	南天信息	5,023,202	67,963,923.06	3.19
10	600570	恒生电子	1,238,529	67,821,848.04	3.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

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

注:本基金本报告期末未持有债券。

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

注: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

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注: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

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

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

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	854,685.53
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	49,654.77
5	应收申购款	44,273,898.59
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	45,178,238.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中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	300168	万达信息	184,662,093.00	8.67	重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	1,660,360,609.46
报告期期间基金总申购份额	1,705,390,428.82
减:报告期期间基金总赎回份额	1,531,650,018.75
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	1,834,101,019.53

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1,中国证监会批准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富移动互联股票型证券投资基金合同》;

3、《汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议》;

4,基金管理人业务资格批件、营业执照;

5,报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6,中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 1 月 22 日

民生加银现金宝货币市场基金

2014 第四季度 报告

2014年 12 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:2015 年 1 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 2015 年 1 月 19 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 10 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	民生加银现金宝货币
基金主代码	000371
交易代码	000371
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年 10 月 18 日
报告期末基金份额总额	14,891,656,560.74 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	本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
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。本基金的预期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

§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 10 月 1 日 - 2014 年 12 月 31 日)
1. 本期已实现收益	164,700,610.11
2.本期利润	164,700,610.11
3.期末基金资产净值	14,891,656,560.74

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

| 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 |