

## 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

### 2015 第一季度 报告

2015年3月31日

基金管理人:益民基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月22日						
<b>1 重要提示</b>						
益民基金管理有限公司的董事会及高级管理人员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。 基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月17日发布了本报告中涉及的相关数据,净值表现和投资组合报告等内容,保证该部分内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、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,也不保证基金最低收益,基金管理人不承担保本义务。 基金业绩比较基准并不代表其未来表现,投资者有风险,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。 本报告日期2015年1月1日起至3月31日止。						
<b>2 基金产品概况</b>						
基金类别	灵活配置类混合基金					
交易代码	000410					
基金运作方式	契约型开放式					
基金合同生效日	2009年11月21日					
报告期内业绩比较基准	14.27,19,183.34%					
投资目标	本基金管理人通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的保值增值,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。					
投资策略	本基金管理人通过自上而下和自下而上的策略进行资产配置,在控制风险的前提下,把握市场投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。本基金管理人通过自上而下和自下而上的策略进行资产配置,在控制风险的前提下,把握市场投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。					
业绩比较基准	65%*沪深300指数收益率+35%*中证全指指数收益率					
风险收益特征	本基金属于较高风险、较高收益的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金。					
基金经理人	益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司					
<b>3.1 主要财务指标</b>						
单位:人民币元						
报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)						
1.本期利润总额	13,112,256.71					
2.本期净利润	17,825,908.89					
3.加权平均基金份额本期利润	0.3625					
4.期末基金资产净值	67,881,596.38					
5.期末基金份额净值	1.543					
注:1.本期利润总额包括基金本期利息收入、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.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数据。 3.1 本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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	33.25%	1.05%	9.89%	1.19%	23.36%	0.74%
3.2 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的比较						

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合			
代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	制造业	-	-
C	建筑业	17,795,825.00	26.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	信息技术业	1,055,000.00	1.57
F	金融业	3,149,089.95	4.67
G	房地产业	-	-
H	医药和医疗器械业	-	-
I	交通运输、软件和信息技术服务业	32,906,303.00	48.84
J	金融业	607,145.00	0.90
K	房地产业	2,735,800.00	4.12
L	制造业	-	-
M	科学研究和技术服务业	4,144,100.00	6.15
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	房地产业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	合计	62,433,988.95	92.06

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	600870	鲁信证券	32,000	3,484,160.00	5.17
2	600377	歌华有线	12,000	3,219,600.00	4.78
3	000158	渤海银行	170,000	2,869,600.00	4.26
4	600466	中国铁建	30,000	2,475,000.00	3.65
5	600406	国电南自	17,500	2,143,500.00	3.16
6	300324	爱康医疗	30,000	1,982,400.00	2.94
7	002285	世联行	50,000	1,939,000.00	2.88
8	002230	科大讯飞	37,000	1,924,000.00	2.86
9	600998	九州通	69,955	1,895,895.95	2.81
10	600410	华联控股	67,000	1,889,400.00	2.80

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	国债投资	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,937,979.20	4.36
4	其中:政策性金融债	2,937,979.20	4.36
5	企业债券	-	-
6	中期票据	-	-
7	短期融资券	-	-
8	其他	-	-
9	合计	2,937,979.20	4.36

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	140001	14国债01	28,600	2,937,979.20	4.36

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  
本基金本报告期未投资股指期货。  
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策  
本基金合同的投资范围不包含股指期货投资。  
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  
本基金合同的投资范围不包含国债期货投资。  
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期未投资国债期货。  
5.10.3 报告期末本基金投资的国债期货投资交易情况说明  
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 报告期内本基金投资的前十名股票中,没有属于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。  
5.11.3 其他资产构成

序号	项目	金额(元)
1	存出保证金	371,603.25
2	应收证券清算款	1,619,199.20
3	应收利息	41,207.45
4	应收申购款	20,345.67
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	1,775,486.17

5.11.4 报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细  
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券。  
5.11.5 报告期末本基金持有的资产支持证券明细  
本基金本报告期末持有资产支持证券。  
5.11.6 报告期末本基金持有的股指期货合约情况  
本基金本报告期末未持有股指期货合约。  
5.11.7 报告期末本基金持有的国债期货合约情况  
本基金本报告期末未持有国债期货合约。  
5.11.8 报告期末本基金持有的权证情况  
本基金本报告期末未持有权证。  
5.11.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
5.11.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  
本基金本报告期未投资股指期货。  
5.11.9.2 本基金投资股指期货的投资政策  
本基金合同的投资范围不包含股指期货投资。  
5.11.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
5.11.10.1 本期国债期货投资政策  
本基金合同的投资范围不包含国债期货投资。  
5.11.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期未投资国债期货。  
5.11.10.3 报告期末本基金投资的国债期货投资交易情况说明  
5.11.11 投资组合报告附注

5.11.11.1 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。  
5.11.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,没有属于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。  
5.11.11.3 其他资产构成

序号	项目	金额(元)
1	存出保证金	371,603.25
2	应收证券清算款	1,619,199.20
3	应收利息	41,207.45
4	应收申购款	20,345.67
5	其他应收款	-
6	其他	-
7	合计	1,775,486.17

5.11.11.4 报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细  
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券。  
5.11.11.5 报告期末本基金持有的资产支持证券明细  
本基金本报告期末持有资产支持证券。  
5.11.11.6 报告期末本基金持有的股指期货合约情况  
本基金本报告期末未持有股指期货合约。  
5.11.11.7 报告期末本基金持有的国债期货合约情况  
本基金本报告期末未持有国债期货合约。  
5.11.11.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
5.11.11.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  
本基金本报告期未投资股指期货。  
5.11.11.8.2 本基金投资股指期货的投资政策  
本基金合同的投资范围不包含股指期货投资。  
5.11.11.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
5.11.11.10.1 本期国债期货投资政策  
本基金合同的投资范围不包含国债期货投资。  
5.11.11.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期未投资国债期货。  
5.11.11.10.3 报告期末本基金投资的国债期货投资交易情况说明  
5.11.11.11 投资组合报告附注

注:1.提示日期为2015年12月18日至2015年3月31日。  
2.本报告基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数据。  
3.1 本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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	33.25%	1.05%	9.89%	1.19%	23.36%	0.74%

3.2 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的比较

5.2 基金产品概况

基金管理人:益民基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月22日						
<b>1 重要提示</b>						
益民基金管理有限公司的董事会及高级管理人员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。 基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月17日发布了本报告中涉及的相关数据,净值表现和投资组合报告等内容,保证该部分内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、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,也不保证基金最低收益,基金管理人不承担保本义务。 基金业绩比较基准并不代表其未来表现,投资者有风险,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。 本报告日期2015年1月1日起至3月31日止。						
<b>2 基金产品概况</b>						
基金类别	灵活配置类混合基金					
交易代码	500022					
基金运作方式	契约型开放式					
基金合同生效日	2006年11月21日					
报告期内业绩比较基准	14.27,19,183.34%					
投资目标	本基金管理人通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的保值增值,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。					
投资策略	本基金管理人通过自上而下和自下而上的策略进行资产配置,在控制风险的前提下,把握市场投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。					
业绩比较基准	65%*沪深300指数收益率+35%*中证全指指数收益率					
风险收益特征	本基金属于较高风险、较高收益的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金。					
基金经理人	益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司					
<b>3.1 主要财务指标</b>						
单位:人民币元						
报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)						
1.本期利润总额	68,058,462.66					
2.本期净利润	122,545,774.00					
3.加权平均基金份额本期利润	0.6015					
4.期末基金资产净值	786,699,217.22					
5.期末基金份额净值	0.5512					
注:1.本期利润总额包括基金本期利息收入、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.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数据。 3.1 本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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	17.39%	1.22%	8.89%	1.19%	7.49%	0.03%
3.2 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的比较						

5.2 基金产品概况

5.3 主要财务指标

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	17.39%	1.22%	8.89%	1.19%	7.49%	0.03%

3.2 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的比较

5.3 主要财务指标

基金管理人:益民基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月22日						
<b>1 重要提示</b>						
益民基金管理有限公司的董事会及高级管理人员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。 基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月17日发布了本报告中涉及的相关数据,净值表现和投资组合报告等内容,保证该部分内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、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,也不保证基金最低收益,基金管理人不承担保本义务。 基金业绩比较基准并不代表其未来表现,投资者有风险,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。 本报告日期2015年1月1日起至3月31日止。						
<b>2 基金产品概况</b>						
基金类别	灵活配置类混合基金					
交易代码	500022					
基金运作方式	契约型开放式					
基金合同生效日	2006年11月21日					
报告期内业绩比较基准	14.27,19,183.34%					
投资目标	本基金管理人通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的保值增值,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。					
投资策略	本基金管理人通过自上而下和自下而上的策略进行资产配置,在控制风险的前提下,把握市场投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。					
业绩比较基准	65%*沪深300指数收益率+35%*中证全指指数收益率					
风险收益特征	本基金属于较高风险、较高收益的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金。					
基金经理人	益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司					
<b>3.1 主要财务指标</b>						
单位:人民币元						
报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)						
1.本期利润总额	68,058,462.66					
2.本期净利润	122,545,774.00					
3.加权平均基金份额本期利润	0.6015					
4.期末基金资产净值	786,699,217.22					
5.期末基金份额净值	0.5512					
注:1.本期利润总额包括基金本期利息收入、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.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数据。 3.1 本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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	17.39%	1.22%	8.89%	1.19%	7.49%	0.03%
3.2 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的比较						

5.3 主要财务指标

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	17.39%	1.22%	8.89%	1.19%	7.49%	0.03%

3.2 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的比较

5.3 主要财务指标

基金管理人:益民基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月22日						
<b>1 重要提示</b>						
益民基金管理有限公司的董事会及高级管理人员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。 基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月17日发布了本报告中涉及的相关数据,净值表现和投资组合报告等内容,保证该部分内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、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,也不保证基金最低收益,基金管理人不承担保本义务。 基金业绩比较基准并不代表其未来表现,投资者有风险,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。 本报告日期2015年1月1日起至3月31日止。						
<b>2 基金产品概况</b>						
基金类别	灵活配置类混合基金					
交易代码	500022					
基金运作方式	契约型开放式					
基金合同生效日	2006年11月21日					
报告期内业绩比较基准	14.27,19,183.34%					
投资目标	本基金管理人通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的保值增值,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。					
投资策略	本基金管理人通过自上而下和自下而上的策略进行资产配置,在控制风险的前提下,把握市场投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。					
业绩比较基准	65%*沪深300指数收益率+35%*中证全指指数收益率					
风险收益特征	本基金属于较高风险、较高收益的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金。					
基金经理人	益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司					
<b>3.1 主要财务指标</b>						
单位:人民币元						
报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)						
1.本期利润总额	68,058,462.66					
2.本期净利润	122,545,774.00					
3.加权平均基金份额本期利润	0.6015					
4.期末基金资产净值	786,699,217.22					
5.期末基金份额净值	0.5512					
注:1.本期利润总额包括基金本期利息收入、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.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数据。 3.1 本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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	17.39%	1.22%	8.89%	1.19%	7.49%	0.03%
3.2 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的比较						

5.3 主要财务指标

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	17.39%	1.22%	8.89%	1.19%	7.49%	0.03%

3.2 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的比较

5.3 主要财务指标

基金管理人:益民基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月22日						
<b>1 重要提示</b>						
益民基金管理有限公司的董事会及高级管理人员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。 基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年4月17日发布了本报告中涉及的相关数据,净值表现和投资组合报告等内容,保证该部分内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、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,也不保证基金最低收益,基金管理人不承担保本义务。 基金业绩比较基准并不代表其未来表现,投资者有风险,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。 本报告日期2015年1月1日起至3月31日止。						
<b>2 基金产品概况</b>						
基金类别	灵活配置类混合基金					
交易代码	500022					
基金运作方式	契约型开放式					
基金合同生效日	2006年11月21日					
报告期内业绩比较基准	14.27,19,183.34%					
投资目标	本基金管理人通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的保值增值,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。					
投资策略	本基金管理人通过自上而下和自下而上的策略进行资产配置,在控制风险的前提下,把握市场投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。					
业绩比较基准	65%*沪深300指数收益率+35%*中证全指指数收益率					
风险收益特征	本基金属于较高风险、较高收益的混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金。					
基金经理人	益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司					
<b>3.1 主要财务指标</b>						
单位:人民币元						
报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)						
1.本期利润总额	68,058,462.66					
2.本期净利润	122,545,774.00					
3.加权平均基金份额本期利润	0.6015					
4.期末基金资产净值	786,699,217.22					
5.期末基金份额净值	0.5512					
注:1.本期利润总额包括基金本期利息收入、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.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数据。 3.1 本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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	17.39%	1.22%	8.89%	1.19%	7.49%	0.03%
3.2 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的比较						