

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
信息披露日期:2015年8月25日

民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

1.1 重要提示
1.2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称:民生加银家盈理财7天
基金代码:600012

2015年6月30日

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
货币资金 1,360,790.58
交易性金融资产 35,360,730.58

利润表
项目 本期 上年同期
营业收入 1,360,790.58
营业支出 1,360,790.58
利润总额 0

所有者权益变动表
项目 本期 上年同期
基金净值 62,624,537.80
基金份额 1,000,000,000.00

基金业绩比较基准
项目 权重
沪深300指数 30%
上证国债指数 70%

基金管理人及基金经理
姓名 职务 任职日期
林林 基金经理 2014年4月3日

基金投资组合
项目 期末余额
货币资金 1,360,790.58
债券 35,360,730.58

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金资产净值
项目 期末余额
资产 62,624,537.80
负债 0

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金业绩比较基准
项目 权重
沪深300指数 30%
上证国债指数 70%

基金管理人及基金经理
姓名 职务 任职日期
林林 基金经理 2014年4月3日

基金投资组合
项目 期末余额
货币资金 1,360,790.58
债券 35,360,730.58

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金资产净值
项目 期末余额
资产 62,624,537.80
负债 0

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金资产净值
项目 期末余额
资产 62,624,537.80
负债 0

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金资产净值
项目 期末余额
资产 62,624,537.80
负债 0

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金资产净值
项目 期末余额
资产 62,624,537.80
负债 0

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金业绩比较基准
项目 权重
沪深300指数 30%
上证国债指数 70%

基金管理人及基金经理
姓名 职务 任职日期
林林 基金经理 2014年4月3日

基金投资组合
项目 期末余额
货币资金 1,360,790.58
债券 35,360,730.58

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金资产净值
项目 期末余额
资产 62,624,537.80
负债 0

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金资产净值
项目 期末余额
资产 62,624,537.80
负债 0

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金资产净值
项目 期末余额
资产 62,624,537.80
负债 0

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。

基金资产净值
项目 期末余额
资产 62,624,537.80
负债 0

基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的利益服务。