基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人;平安银行股份有限公司 送出日期;2015年8月25日

## 民生加银优选股票型证券投资基金 \$1 重要提示 基金等與人的維导会,董事保证本报告所教资料不存在歷史法。接呼性殊主或董大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及查 法律律任、本年度报已经三分之二以上独立董事签字程度,并由董事长签支。 基金性管人平定银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月18日复核了本报告中的财务指标。净值表现,利润分配情况、财务会计报 受损治合程等等的条 保证复称的字布在亚曼记录。成果特殊选定者重上发展。 基金管理人承求起达或实用,则他尽物的原则需要和运用基金符。但不保证基金一定盈利。 基金管理人承求起达或实用,则他尽物的原则需要和运用基金符。但不保证基金一定盈利。

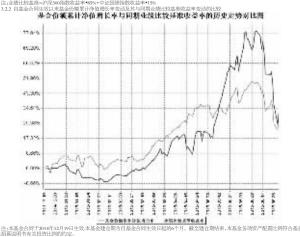
## 2015 半年度 报告摘要

## 2015年6月30日

基金简称			P	尼生加银优选股票		
基金主代码			0	00884		
交易代码			0	00884		
基金运作方式			5	码型开放式		
基金合同生效日			2	014年12月19日		
基金管理人			Б	尼生加银基金管理有限公司	1	
基金托管人			Zi Zi	P安银行股份有限公司		
报告期末基金份额总额			4	17,845,073.29(/)		
2.2 基金产品说明						
投资目标		本基金为股票	型基金,在有效控制	风险并保持良好流动性的的	们提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。	
业绩比较基准		如法律法规 沪深300指数收	距或监管机构以后允 益率×85%+中证团们	责指数收益率×15%	☆管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范	
风险收益特征		如法律法规 沪深300指数收 本基金为股票等 金、债券型基金	距或监管机构以后允 益率×85%+中证团们	:许基金投资其他品种,基金 青指数收益率×15%	用天明证 1。 合管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资花 给的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益。	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基金		如法律法规 沪深300指数收 本基金为股票等 金、债券型基金	驱或监管机构以后允 益率×85%+中证团制 20证券投资基金,属	:许基金投资其他品种,基金 青指数收益率×15% 于高预期风险和高预期收益	管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资花 。 。 。 。 。 。 。 並的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益。	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基: 耳	金托管)	如法律法规 沪深300指数收 本基金为股票等 金、债券型基金	組或监管机构以后允益率×85%+中证团制 超证券投资基金,属 和货币市场基金。	许基金投资其他品种,基金 斯指数收益率×15% 于高预期风险和高预期收益 基金管理人	管理人在履行适当程序后,可以将其納人投资花 全的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益) 基金托管人	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基: 耳	III	如法律法排 沪深300指数收 本基金为股票4 金、债券型基金	組或监管机构以后允益率×85%+中证团信 整证券投资基金。属 和货币市场基金。 民生加银基金包	许基金投资其他品种,基金 斯指数收益率×15% 于高预期风险和高预期收益 基金管理人	管理人在擬行适当程序后,可以将其纳人及安花 建的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益; 基金托管人 平安银行股份有限公司	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基: 耳		如法律法排 沪深300指数收 本基金为股票4 金、债券型基金	組或监管机构以后允益率×85%+中证团制 超证券投资基金,属 和货币市场基金。	许基金投资其他品种,基金 斯指数收益率×15% 于高预期风险和高预期收益 基金管理人	管理人在履行适当程序后,可以将其納人投资花 全的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益) 基金托管人	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基: 耳	姓名联系	如法律法 沪深300指数收 本基金为股票 金、债券型基金 人	組或监管机构以后允益率×85%+中证团信 整证券投资基金。属 和货币市场基金。 民生加银基金包	许基金投资其他品种,基。 指指数收益率x15% 于高预期风险和高预期收益 基金管理人 管理有限公司	管理人在擬行适当程序后,可以将其纳人及安花 建的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益; 基金托管人 平安银行股份有限公司	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基。 写 名称	姓名联系	如法律法排 沪深300指数收 本基金为股票 金、债券型基金 人	現或监管机构以后允益率×85%+中证团价 管证券投资基金、属 和货币市场基金。 民生加银基金包 林海	许基金投资其他品种,基。 斯指數收益率×15% 于高预期风险和高预期收益 基金管理人 管理有限公司	管理人在銀行适当他序后,可以将其纳人投资花 並的证券投资基金品种,其预期风险和预期效益/ 基金托管人 平安银行股份有限公司 集級	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基。 写 名称	姓名联系	如法律法 沪深300指数收 本基金为股票 金、债券型基金 人	現或监管机构以后允益率×85%+中证团价 管证券投资基金、属 和货币市场基金。 民生加银基金包 林海 0755-23999888	许基金投资其他品种,基。 斯指數收益率×15% 于高预期风险和高预期收益 基金管理人 管理有限公司	管理人在擬行造当解字后,可见将其构入投物花 结的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益 基金托管人 平支银行股份有限公司 条波 0755-22168863	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基。  3 名称 信息披露负责人  佐户服务电话 均真	姓名联系	如法律法 沪深300指数收 本基金为股票 金、债券型基金 人	與或监管机构以后允益率×85%+中证国他 验证券投资基金。属 和货币市场基金。 民生加银基金管 林海 0755-2399888 linhai@msjyfund.	许基金投资其他品种,基。 斯指數收益率×15% 于高预期风险和高预期收益 基金管理人 管理有限公司	管理人在展行适当维持后,可以将其纳入及物形 起的证券投资基金品件,其类则风险和预则收益, 那金托智人 平宏银行股份有限公司 系统 211AVCR0746的pingm.com.co	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基。 3 名称 信息披露负责人 8产服务电话 转真 2.4信息披露方式	姓名 联系 电子	如法律法 許深 300指数收 本基金为股票 全、债券型基金 人	距成监管机构以后允 益率x85%+中证团 管证券投资基金。属 和货币市场基金。 民生加银基金管 林海 0755-23999888 linhii邻miyfund, 400-8888-388	许基金投資其他品种。基金 由指数效益率×15% 于高級期风险和高强期收益 基金管理人 理看限公司	管理人在展行适当维持后,可以将其纳人及验定 建约证券投资基金品件,其类别风险和知则收益/ 平安银行股份有限公司 签款 0735-72168883 0735-72168863 0735-72168863 0735-72168863	
风险收益特征 2.3 基金管理人和基。  3 名称 信息披露负责人  佐户服务电话 均真	姓名 联系 电子	如法律法 許深 300指数收 本基金为股票 全、债券型基金 人	距成监管机构以后允 益率x85%+中证团 管证券投资基金。属 和货币市场基金。 民生加银基金管 林海 0755-23999888 linhii邻miyfund, 400-8888-388	许基金投资其他品种,基。 斯指數收益率×15% 于高预期风险和高预期收益 基金管理人 管理有限公司	管理人在擬行或当期符后,可以将其构入投资定 设守证券投资基金品件,其规则以能性规则收益 平宏银行股份有限公司 第2 0735-22468833 22IANGB07469pingan.com.en 9551-3 9755-4208800-0	

本期已实现收益	284,801,606.64
本期利润	195,881,308.63
加权平均基金份额本期利润	0.1838
本期基金份额争值增长率	30.79%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.3206
期末基金资产净值	551,819,203.42
期末基金份额争值	1.321
上本期公允价值变动收益。	人(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 明末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报行

3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值		阻止續比较基准收記				
阶段	份额争值增长率①	份额净值增长率 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
过去一个月	-17.49%	4.16%	-6.29%	2.97%	-11.20%	1.19%
过去三个月	21.64%	3.35%	9.35%	2.22%	12.29%	1.13%
过去六个月	30.79%	2.55%	23.14%	1.92%	7.65%	0.63%
自基金合同生效起至	32 10%	2.46%	29.15%	191%	2.95%	0.55%



	€ 4 管理人报告
	4.1 基金管理人及基金经理情况
	4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
	民生加银基金管理有限公司(以下简称"公司")是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的
	中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准,于2008年11月3日在深圳正式成立,2012年注册资本增加至3亿元人民币。
	截至2015年6月30日,公司共管理24只开放式基金;民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、
	民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业股票型证
	券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投
	资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加
- 1	银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活
	配置混合型证券投资基金,民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金,民生加银现金宝货
	币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投
3	资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金。
	4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理 動理 期限		证券从业年限	iğifi	
	BT:99	任职日期	离任日期	HERFALSE-I-PR	15091	
黄一明	民生加银品牌蓝筹混合、民生 加银中证內地资源主题指数、 民生加银城镇化混合、民生加 银优选股票的基金经理	2014年12月19日	-	8年	工廠管理碩士。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、严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月加盟民生加龄基金管理有限公司,曾任基金经理助理。	

在企业的企业的。例如,可能是的特殊的企业企业的企业的企业。 在企业的企业的企业,但是不是一个企业的企业,但是不是一个企业的企业。 本报告的,基金管理人严格遵守(证券技术签注),及其他假长法律法规,证监全规定和基金合同的约定。本者该实信用,则他是对的原则管 运用基金物产。在保险制度的影响是,为基金的概算有人其类量大利益。本程告期内,基金全作整体合法合规,无期者基金的概持有人利益

污。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项证明 4.3.1 公平尽易制度的执行情况 公司所估方代证券收货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联票,债券的一级市场中 三级市场及身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 Fifter F 

4. 管理人对特定期内基金价值程序等事理的识别 根据中国证金科规则定及是合同时定。未基金管理人严格按照新律则。中国证监金相关规定和基金合同关于恰值的约定。对基金所持有的 投资品种进行信值。本基金结果人根据法律法理原果履行信值及停留计算的复核所任。其中、本基金管理人为了确保信息工作的合序规序程。建立了负 所任任工作决策和执行的专门制度,加及人员组合分管运营的公司调制。有解长、投资应金、企业工业利益、宣布管理服、支部、规定规定能 定定效益能、专户一部、专户一部、监索精情能、风险管理服务部门指导人及其指定的相关人员。分管运营的公司领导任信值小组组长,且基金经理不参 与我需要基金的研究价值完全,来在分类的。各个结构的证据 4. 7 管理人对核告期的基金等的介质的证据 4. 7 管理人对核告期的基金等的介质的证明 4. 8 使用人对核分期的基金等的介质的证明 4. 8 使用人对核分期的基金等的介质的证明 

5.1 程元期均本基金任管人是翻字信仰风声明 \$1 任管人权告 本用是期,平安银行物分有股小司企本基金的任管过程中,所能遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额存有人。和整约方为,完全尽限尽异地履行了基金任务。从市场公录。 3.1 任职,从时报行期内本基金投资企价建筑等信息。由于18、利润分配等情况的证明 3.1 任职,从时报行期内本基金投资企价建筑等信息。由于18、利润分配等情况的证明 18.1 任职,从时报行期内本基金投资企价建筑等信义地区,从市场企业情况的证明 6.1 民间,从市场公司投资,但由于18.1 任职,从市场公司企业,在市场公司公司企业,在市场公司,在市场公司,在市场公司企业,在市场公司,在市场公司,在市场公司,在市场公司,在市场公司,在市场公司,在市场公司企业,在市场公司企业,在市场公司,在市场公司企业,在市场公司企业,在市场公司企业,在市场公司企业,在市场公司企业,在市场公司企业,在市场公司企业,在市场公司, 3. 指於一期以,本並企本宗憲帝副公孙。 3.3 有能以大學·中華度使中中特色信息等等的時候。編飾和完整女皇祖 本其管之复称审查了本程告中的财务指标。净值表现,到明分后提及,财务会计程企、投资组合报告等内容。保证复标内容不存在虚假记载,该导 性疾运者者心之所以

资产	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产:		2013年0月30日	2014-1-12/13111
银行存款	6.4.7.1	85.983.558.10	109.471.512.9
结算备付金		4.220.920.09	
存出保证金		6.711.854.42	
交易性金融资产	6.4.7.2	530.723.515.45	743.216.597.1
其中:股票投资		530,723,515.45	743,216,597.
基金投资		-	
资券投资		_	
资产支持证券投资		_	
<b>贵金属投资</b>		_	
行生金融资产	6.4.7.3	_	
买人返售金融资产	6.4.7.4	-	916,600,000.0
应收证券清算款		-	122.256.082.6
立 收利息	6.4.7.5	27,249.44	707,291.
应收股利		.,	,
应收申购款		2.106.958.43	
<b>递延所得税资产</b>		-	
其他资产	6.4.7.6	_	
资产总计		629.774.055.93	1.892.251.484.
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
负 债:			
短期借款		-	
交易性金融负债		-	
行生金融负债	6.4.7.3	-	
<b>卖出回购金融资产款</b>		-	
应付证券清算款		-	34,102,393.
位付赎回款		74,431,003.49	
应付管理人报酬		1,053,743.44	906,298.
应付托管费		175,623.88	151,049.
应付销售服务费		-	
应付交易费用	6.4.7.7	1,954,432.62	649,345.
应交税费		-	
应付利息		-	
应付利润		-	
<b>递延所得税负债</b>		-	
其他负债	6.4.7.8	340,049.08	
负债合计		77,954,852.51	35,809,086
所有者权益:			
均收基金	6.4.7.9	417,845,073.29	1,837,563,753
未分配利润	6.4.7.10	133,974,130.13	18,878,643
		551.819.203.42	1.856,442,397
听有者权益合计			

项目	附注号	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入		221,260,660.34	-
1.利息收入		4,010,650.05	-
其中:存款利息收入	6.4.7.11	1,072,841.68	
债券利息收入		-	
资产支持证券利息收入		-	
买人返售金融资产收人		2,937,808.37	
其他利息收入		-	
2.投资收益 额失以 ""填列)		297,821,711.10	
其中:股票投资收益	6.4.7.12	296,940,954.02	
基金投资收益		-	
债券投资收益	6.4.7.13	-	
资产支持证券投资收益		-	
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	
衍生工具收益	6.4.7.15	-	
股利收益	6.4.7.16	880,757.08	
3.公允价值变动收益 损失以 ""号填列)	6.4.7.17	-88,920,298.01	
4. 汇兑收益 假失以""号填列)		-	
5.其他收入 锁失以 ="号填列)	6.4.7.18	8,348,597.20	
减;二、费用		25,379,351.71	
1.管理人报酬	6.4.9.2.1	8,753,703.37	
2.托管费	6.4.9.2.2	1,458,950.53	
3.销售服务费		-	
4.交易费用	6.4.7.19	14,938,588.94	
5.利息支出		-	
其中:卖出回购金融资产支出		-	
6.其他费用	6.4.7.20	228,108.87	-
三、利润总额 传摄总额以 ""号填列)		195,881,308.63	_
减:所得税费用		-	_
四、海利河 (衛号指以 2"是前列)		195 881 308 63	_

在: 平磁宏台间于2014年12月19日至效 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:民生加银优选股票型证券投 本报告期: 2015年1月1日 至 2015年6月	资基金	io	单位:人民币			
项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日					
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计			
一、期初所有者权益 (基金净值)	1,837,563,753.87	18,878,643.56	1,856,442,397.43			
二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期净利润)	-	195,881,308.63	195,881,308.63			
三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (净值减少以"号填列)	-1,419,718,680.58	-80,785,822.06	-1,500,504,502.64			
其中:1.基金申购款	546,929,353.24	276,853,042.44	823,782,395.68			
2.基金赎回飲	-1,966,648,033.82	-357,638,864.50	-2,324,286,898.32			
四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(钟值减少以"" 号填列)	-	-	-			
五、期末所有者权益 (株金净值)	417,845,073.29	133,974,130.13	551,819,203.42			
項目	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日					
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计			
一、期初所有者权益 (基金净值)	-	=	=			
二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期净利润)	-	-	-			
三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (學值减少以"号填列)	-	-	-			
其中:1.基金申购款	-	-	-			
2.基金赎回款	-	-	-			
四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (學值减少以 = " 号填列)	-	-	-			
五、期末所有者权益 (基金净值)	-	_	-			

正、表基金合理"不如年节3月19日主发。因此,无对比期间财务报表数据。
基础设计,是15年10日,1

一样以内球及时情等投资化物的针外化力基金资产净值的5%。本基金的创始化农港和为,仍是30年数位重单×8%十中让国情情效改量单、24条1分目对的编制基础 本等外联系表按照增长部部前的(企业会计准则—其本律则)以及共后领布及格计内线,有一种,则。用用指由,解释以及其他标头规定(以下 本等外联系表按照增长部部的(全量中央,并于在基体会计核器规定自被客方面。由参考了中国证券投资基金也协会每日计步次的(证券投资基金会计核 业务指引),中国证金参加定的(关于是一步规定证券投资基金信息业务的排导量即)、(关于证券投资基金成产企业会计模制。价值业务及份 等估计价;本项间的通知)、《证券投资基金信息数据等现象》及,(证券投资基金信息数据实际与核不规则)第39(年度居合和平年度报合)》及 经营销分类金信息数据编队规则,第39(会计报场社上的编制及按据)、(证券投资基金信息数据实现和规模探399~年度报告和平年度报告)》及 非可以收别人基金信息经需编队规则,第39(会计报场社上的编制及按据)、(证券投资基金信息数据实现和规模探399~年度报告和平年度报告)》及 本规分规划人基金特别是经分基础例据 在13 通常企业分计编制及指导生发生的基础分配。 本规分规划人基金特定经营为基础例知 在14 通常企业分计编制及指导生发力强强的的研 这类形态。在15 通常企业分析,但从10 至 10 至 10 5 年 1 月 1 日 至 20 1 5 年 1 月 1 日 至 20 1 5 年 1 月 1 日 至 20 1 5 年 1 月 5 日 1 出版的经 发展环境重要对情况。 在4.4 重要会计算取得分。

本基金财务担关所领别各位显假居下旁收职企业会计准则及应用指南、(证券投资基金会计核算业务指引)和其他相关规定所置定的主要会计核单和会计估计编制。
6.4.3 会计按衡单分估计检查更加以及新模型正的设明
本基金标记等用定需设明的会计效策变更。
6.4.3 会计扩展重更的识明
本基金标记书用汇需设明的会计效策变更。
6.4.3 会计扩展主要的识别
全成金标记书用指带时间走券投资基金业协会中基协发2014/24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度图
定要点品等的经验生物品》的基础的规定,交易产业市交易成主解和上市资格。
2.5 是是一个专业工作。
2.5 是是一个专业工作。
2.6 是是一个专业工作。
3.6 是是一个专业工作,
3.6 是是一个专业工作。
3.6 是是一个专业工作,
3.6 是是一个专业工作,
3.6 是是一个专业工作。
3.6 是是一个专业工作,
3.6 是是一个专业工作。
3.6 是是一个专业工作,
3.6 是是一个工作,
4.6 是是

1.印花般 证券(股票)交易印花税限率为1%由出让方徽纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东文付对价而发生的股权转让, 哲兔征收印花税。

即找公前以来但这些计估并但面面实在小中四周的表现不过。(1970年) 《宣堂说《企业所有效企业,一个工程, 以及方压金方式募集资金不同了营业税政政范围,不能改营业税 证券投资基金 与形式定券投资基金,开放大定券投资基金。管理人应用基金买卖股票,债券的差价收入,免征营业税。 证券投资基金 以证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,整权的股金,近利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不促收企业所

	合计:		85,983,558.1			
6.4.7.23	交易性金融资产	*		单位:人民		
項目 股票		本期末 2015年6月30日				
		成本	公允价值	公允价值变动		
		599,583,349.39	530,723,515.45	-68,859,833.		
贵金属投	资-金交所黄金合约	-	-	_		
债券	交易所市场	-	-	_		
101:59	银行间市场	市场		-		
	合计	-	-	_		
资产支持证券		-	-	_		
基金		-	-	-		
其他		-	-	-		
	合计	599,583,349.39	530,723,515.45	-68,859,833.94		

本期末 2015年6月30日
22,329.74
-
-
1,899.40
-
-
-
-
3,020.30
27,249.44

項目			2015年6月30日		
交易所市场应付交易费用	所市场应付交易费用		1,954,432.62		
银行间市场应付交易费用				-	
合计				1,954,432.62	
6.4.7.8其他负债				单位:人民币元	
项目			本期末 2015年6月30日	1.10.000	
应付券商交易单元保证金				-	
应付赎回费				111,940.21	
预提费用				228,108.87	
合计			340,049.08		
6.4.7.9实收基金				金额单位:人民币元	
項目		2015年1月1日	本期 日至2015年6月30日	3219K-F-13237 (\$2417)	
	基金	分額 (分)	账面金额		
上年度末		1,837,563,753.87		1,837,563,753.87	
本期申购		546,929,353.24		546,929,353.24	
本期赎回(以"="号填列)		-1,966,648,033.82		-1,966,648,033.82	
- 基金拆分/份额折算前		_		-	
基金拆分份额折算变动份额		-		-	

平身原E凹(以"="写填列)			-1,966,648,033.82		-1,966,648,033.82	
- 基金拆分/份额折算前			-		-	
基金拆分份额折算变动份额			-		-	
本期申购			-		-	
本期赎回(以"="号填列)			-		-	
本期末			417,845,073.29		417,845,073.29	
注;(1)申购含转換入份額, (2)本基金合同于2014年12 分額金額1,065,880.04元,以上3 6.4.7.10未分配利润	月19日牛效。设	· 计苹集的扣除认同	购费后的实收基金(本金) 7,563,753.87元,折合1,837,5	为人民币1 63,753.87份	,836,497,873.83元,在募集期间产生的利 )基金份額。 单位;人民币	
项目	已实	现部分	未实现部分		未分配利润合计	
上年度末		-1,181,820.51	20,	060,464.07	18,878,643.56	
本期利润		284,801,606.64	-88,920,298.01		195,881,308.63	
本期基金份額交易产生的变动 数		-24,699,256.08	-56,1	086,565.98	-80,785,822.06	
其中:基金申购款		174,691,633.73	102,	161,408.71	276,853,042.44	
基金赎回款		-199,390,889.81	-158,	247,974.69	-357,638,864.50	
本期已分配利润		-		-	-	
本期末		258,920,530.05	-124,	946,399.92	133,974,130.13	
6.4.7.11存款利息收入				•	单位:人民币	л
项目			2		本期 至2015年6月30日	
活期存款利息收入					768,832.68	
定期存款利息收入					-	

定期存款利息收入	=
其他存款利息收入	=
结算备付金利息收人	266,763.24
其他	37,245.76
台计	1,072,841.68
6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入	单位:人民币7
項目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额	5,800,996,589.29
减:卖出股票成本总额	5,504,055,635.27
买卖股票差价收入	296,940,954.02
6-47.1细療授炒賣收益	

6.4.7.15衍生工具收益 本基金于本期无衍生金融工具收益。 6.4.7.16股利收益	
	单位:人民币
項目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益	880,757.08
基金投资产生的股利收益	=
合计	880,757.08
6.4.7.17 公允价值变动收益	单位:人民币
项目名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
.交易性金融资产	-88,920,298.01
	-88,920,298.01
债券投资	=
——资产支持证券投资	=
	=
——其他	=
2.衍生工具	=
——权证投资	-
1.其他	-
合计	-88,920,298.01
6.4.7.18 其他收入	单位:人民币
項目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入	7,440,022.89
<b></b> 均换费收入	908,574.31
合计	8,348,597.20

		单位:人民币元
項目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	
交易所市场交易费用		14,938,588.94
银行间市场交易费用		-
合计		14,938,588.94
6.4.7.20 其他费用	·	单位:人民币元
項目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	1 1217 030175
审计费用		34,712.18
信息披露费		193,396.69
合计		228,108.87
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联 6.48.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称	57.及主义化的间0亿。 与本基金的关系	
民生加银基金管理有限公司(民生加银基金公司")	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、发起人	
平安银行	基金托管人、基金销售机构	
注以下实款交易均在正常业务范围均按一般商业条款订立。 4.9 本报告前是上年空门证期间实践方交易 本基金台册于2014年12月10日生效。故无上年度可比期间数据 6.49.1 通过实验方及局年远进行的交易 6.49.1 建设工资 5.49.1 建设工资格 基金于本期无通过实款方及局年远进行的股票交易。 6.49.1.2 权证交易 4.49.1 建公理分别。 6.49.1 建公理分别。 6.49.1 建公理分别。 6.49.1 建公理的 6.49.2 是公理的 6.49.2 是公理的 6	ž.	
U.4.7.4.1 加加工 ログエリ		

		单位:人民币	iπ
项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	
当期发生的基金应支付的管理费	8,753,703.37	-	
其中;支付销售机构的客户维护费	2,849,439.22	-	
H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	<ul> <li>基金管理费按前一日的基金资产单值的1.50%</li> <li>费为人民币1,053,743.44元(2014年12月31日;人民产</li> </ul>		

当前发生的基金应支付的托管费
注:1)基金经营预每日计提 按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方 H-5年日应支付的基金经营产的值
2)于2018年6月30日的运付基金托管费为人民币为175,623.88元(2014年12月31日;人民币为151,049.78元)。
40-40、3与支收方产储在
2017年0月30日的运付基金托管费为人民币为175,623.88元(2014年12月31日;人民币为151,049.78元)。
本基金于本期末与关坡方进行银行间间或市场的债务(全回购)交易。
4.40-44 条发坡方投收本基金的信息
4.40-44 条发坡方投收本基金的信息
4.40-44 系发坡方投收本基金的信息
4.40-44 系发坡方投收本基金的信息
4.40-44 系发坡大上间面有资金投坡本基金的信息
4.40-44 克克坡大上 上甲皮土均下基金使产业基金的信息
4.40-44 克克坡大上 上甲皮土均下基金管理人之外的比较支撑力投资本基金的信息
4.40-44 克克坡大上 甲皮土均下基金管理人之外的比较支撑力投资本基金的信息。
6.40-64 月克坡大路全管理人之外的比较支撑力投资本基金的信息。
6.40-64 月克坡大路全管理人之外的比较支撑力投资本基金的信息。
6.40-64 月克坡大路全管理人之外的比较支撑力投资本基金的信息。
6.40-64 月克坡大路全管理人之外的比较支撑力投资本基金的信息。
6.40-64 月克坡大路全管理人之外的比较支撑力投资本基金的信息。
6.40-64 月克坡大路全管理人之外的比较支撑力投资本基金的信息。
6.40-64 月克坡大路全管里人类的是一种工程,是一种工程

关联方 名称	2015年1月1日	本期 3至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
-0777	期末余額	当期利息收入	期末余額	当期利息收人	
平安银行	85,983,558.10	768,832.68	-	-	
		人平安银行保管,按银行同业和	可率计息。		
6.4.9.6 本基金在	承销期内参与关联方承销	证券的情况.			

本基金于本期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况

股票代 码	股票 名称	停牌日 期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌日 期	复牌 开盘单价	数量 般)	期末 成本总額	期末估值总额	备注
000066	长城 电脑	2015年6 月18日	重大 事项	16.84	-	-	2,276,146	46,775,381.95	38,330,298.64	-
300431	暴风 科技	2015年6 月11日	重大 事项	211.45	2015年7 月13日	276.80	130,253	27,890,643.04	27,541,996.85	-
300353	东土 科技	2015年6 月3日	重大事项	57.79	-	-	257,302	17,456,375.55	14,869,482.58	-
000630	铜陵 有色	2015年3 月9日	重大 事项	10.32	-	-	1,218,130	8,880,322.39	12,571,101.60	-
300419	浩丰 科技	2015年4 月24日	重大 事项	228.44	2015年8 月14日	216.41	47,946	8,023,627.00	10,952,784.24	-
600806	昆明 机床	2015年3 月3日	重大 事项	11.96	-	-	885,565	6,673,210.08	10,591,357.40	-
600335	国机 汽车	2015年6 月15日	重大 事项	27.62	2015年7 月21日	34.14	321,100	12,141,479.00	8,868,782.00	-
002739	万达 院线	2015年5 月14日	重大 事项	221.86	2015年7 月3日	219.68	500	10,675.00	110,930.00	-

6-410.3 期末债券巨国购交易中作为核押的债券 6-410.3 银行间市场给专正回购 超定本报告期末20.5年6月30日止、本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6-410.3 至 交易市市场债券正回购 超三本报告期末20.5年6月30日止、本基金未持有从事交易市市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6-411 有助于理解的分析会计报金需要提到的技术事项 6-414,还请可 经高资产价值费日 本基金无需要受明的承诺事项。 6-414,法律师 0.0%条价值

序号 股票代码

序号	项目	金額	占基金总资产的比例 64)
1	权益投资	530,723,515.45	84.27
	其中:股票	530,723,515.45	84.2
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	买人返售金融资产	-	
	其中;买新式回购的买人返售金融资产	-	
6	银行存款和结算备付金合计	90,204,478.19	14.3
7	其他各项资产	8,846,062.29	1.4
8	合计	629,774,055.93	100.00

金額单位:人民币元

占基金资产净值比例 66)	公允价值	行业类别	代码
	-	农、林、牧、渔业	A
2	12,538,910.34	采矿业	В
43	238,387,485.13	制造业	С
0	235,260.00	电力、热力、燃气及水生产和供应业	D
0	4,428,880.00	建筑业	E
1	8,868,782.00	批发和零售业	F
27	148,977,219.85	交通运输、仓储和邮政业	G
	=	住宿和餐饮业	Н
15	83,790,781.80	信息传输、软件和信息技术服务业	I
	_	金融业	J
1	5,507,998.86	房地产业	K
	-	租赁和商务服务业	L
.5	27,877,267.47	科学研究和技术服务业	M
	=	水利、环境和公共设施管理业	N
	=	居民服务、修理和其他服务业	0
	-	教育	P
	_	卫生和社会工作	Q
0	110,930.00	文化、体育和娱乐业	R
	_	综合	S
96	530,723,515.45	合计	

序号	股票代码	股票名称	数量 段)	公允价值	占基金资产净值比例 66
1	300131	英唐智控	1,796,764	51,135,903.44	9.2
2	300240	飞力达	2,103,759	40,644,623.88	7.3
3	000066	长城电脑	2,276,146	38,330,298.64	6.5
4	600787	中储股份	2,302,900	37,076,690.00	6.3
5	000099	中信海直	1,675,901	29,797,519.78	5.4
6	300379	东方通	351,883	28,280,836.71	5.1
7	300404	博济医药	268,593	27,877,267.47	5.0
8	300431	暴风科技	130,253	27,541,996.85	4.5
9	002747	埃斯顿	419,639	27,180,018.03	4.5
10	300286	安料瑞	900,196	26,906,858.44	4.3

1	601600	中国铝业	131,828,101.33	7.1
2	601088	中国神华	126,185,580.45	6.8
3	600028	中国石化	111,122,019.29	5.9
4	601398	工商银行	108,149,323.56	5.8
5	600000	浦发银行	103,945,968.57	5.6
6	600030	中信证券	92,788,310.42	5.0
7	601857	中国石油	91,525,627.84	4.9
8	600048	保利地产	88,373,252.32	4.7
9	601688	华泰证券	71,871,250.03	3.8
10	601328	交通银行	70,401,629.76	3.7
11	601166	兴业银行	68,608,151.97	3.7
12	000100	TCL 集团	64,767,756.40	3.4
13	601939	建设银行	63,348,627.85	3.4
14	601628	中国人寿	62,265,655.02	3.3
15	601186	中国铁建	62,022,330.44	3.3
16	600015	华夏银行	61,546,398.57	3.3
17	601668	中国建筑	59,337,956.89	3.2
18	600887	伊利股份	55,973,892.00	3.0
19	000651	格力电器	53,455,483.06	2.8
20	000023	深天地A	53,160,596.45	2.8
21	601988	中国银行	52,426,377.08	2.8
22	000099	中信海直	51,575,139.10	2.7
23	601169	北京银行	51,337,416.28	2.7
24	600739	辽宁成大	47,615,151.94	2.5
25	002432	九安医疗	47,366,888.26	2.5
26	000895	双汇发展	46,945,780.47	2.5
27	000066	长城电脑	46,775,381.95	2.5
28	300131	英唐智控	45,092,229.40	2.4
29	600050	中国联通	44,562,686.70	2.4
30	601288	农业银行	44,554,655.00	2.4
31	000063	中兴通讯	44,543,522.45	2.4
32	002747	埃斯顿	43,827,826.12	2.3
33	300086	康芝药业	42,433,636.68	2.2
34	600010	包钢股份	41,974,151.96	2.2
35	601788	光大证券	41,465,274.16	2.2
36	300286	安科瑞	40,871,046.90	2.2
37	300013	新宁物流	40,163,663.13	2.1
38	600787	中储股份	39,425,210.70	2.1
39	600418	江淮汽车	39,419,153.19	2.1
40	300243	瑞丰高材	39,189,434.96	2.1
41	300240	飞力达	38,996,792.86	2.1
42	300016	北陆药业	38,271,266.90	2.0

注	: "本期累计买人金额"按买人成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
	7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

1	601857	中国石油	133,368,591.78	7.18
2	600028	中国石化	128,327,580.59	6.91
3	601600	中国铝业	125,200,782.40	6.74
4	600000	浦发银行	125,185,601.21	6.74
5	601088	中国神华	123,698,052.28	6.66
6	601328	交通银行	121,385,645.39	6.54
7	601988	中国银行	112,728,113.22	6.07
8	601688	华泰证券	110,547,934.15	5.95
9	600030	中信证券	106,867,494.65	5.76
10	601398	工商银行	106,181,439.17	5.72
11	300248	新开普	95,384,052.19	5.14
12	601166	兴业银行	94,254,600.46	5.08
13	601628	中国人寿	94,250,381.24	5.08
14	601939	建设银行	86,628,317.76	4.67
15	601668	中国建筑	86,126,404.74	4.64
16	600048	保利地产	84,087,010.70	4.53
17	601288	农业银行	81,644,665.36	4.40
18	600015	华夏银行	80,970,674.61	4.36
19	600358	国旅联合	73,483,794.27	3.96
20	601818	光大银行	69,492,732.69	3.74
21	000100	TCL 集团	63,850,434.88	3.44
22	000023	深天地A	63,557,397.76	3.42
23	601998	中信银行	59,745,052.00	3.22
24	601186	中国铁建	59,441,512.13	3.20
25	601169	北京银行	54,732,188.33	2.95
26	002432	九安医疗	51,839,380.03	2.79
27	600887	伊利股份	51,540,947.53	2.78
28	000651	格力电器	51,376,371.63	2.77
29	600036	招商银行	50,278,588.12	2.71
30	000402	金融街	49,906,791.61	2.65
31	300243	瑞丰高材	49,738,685.39	2.68
32	000503	海虹控股	49,232,177.68	2.65
33	300086	康芝药业	47,333,816.57	2.55
34	600739	辽宁成大	47,203,168.76	2.54
35	600661	新南洋	46,949,070.97	2.53
36	600010	包钢股份	46,368,321.55	2.50
37	000895	双汇发展	45,330,863.60	2.44
38	000693	华泽钴镍	44,654,772.76	2.41
39	600050	中国联通	43,875,867.66	2.36
40	000063	中兴通讯	43,552,011.37	2.35
41	300130	新田都	43,434,890.39	2.34
42	601800	中国交建	43,294,036.42	2.33
43	600320	振华重工	42,121,956.16	2.27
44	300028	金亚科技	40,784,543.95	2.20
45	600961	株冶集团	39,799,737.53	2.14
46	300016	北陆药业	39,634,803.67	2.13
47	300166	东方国信	38,889,141.11	2.05
48	600418	江淮汽车	38,737,301.05	2.05

7.4.3	买人股票的成本总额及卖出股票的收入总额

	单位:人長
买人股票成本 钺交 )总额	5,380,482,851.
卖出股票收入 绒交 贮额	5,800,996,589.
注: "买人股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末末转存债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 本在企业报告期末主转左债券。	

7.8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贵金属投资明细

7.9 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

7.7 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

7.190克·斯米-泰亚汉民用50克尔用50瓦尔巴加达2027 7.10.1报告期末本经存使的抵制的转令电阻益用抽 本基金本报告期末来经存促指期货。 7.10.2本基金的设建相销货的投资政策 本基金的未在基金台间中铜融投资政策

本基金给用不在基金合同中明确使推削货价投资策略、比例限制、信息按路等、本基金智不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况进到
7.111.4年期国债制投资政策
本基金制本在基金合同中申编证价期货价投资策略、比例限制、信息按路等、本基金智不参与国债期货交易。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货拾仓和报益等细
本基金本标定期末未持有国债期货。
7.11.3报与期间债期货投资评价
本基金米积定期末未持有国债期货。
7.11.3报与期间债期货投资评价
本基金米积等期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 投资组合报告附注
7.12.1 未基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监查部门立案调查,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期次本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监查部门立案调查,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期次本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监查部门立案调查,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 报告期内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。

序号	名称	金額
1	存出保证金	6,711,854.42
2	应收证券清算飲	-
3	应收股利	-
4	应收利息	27,249.44
5	应收申购款	2,106,958.43
6	其他应收款	-
7	待推费用	-
8	其他	-
9	合计	8,846,062.29

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

			持有人	结构		
持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者		个人投资	个人投资者	
		持有份額	占总份额比例	持有份額	占总份额比例	
18,516	22,566.70	1,433,086.89	0.34%	416,411,5	986.40 99.66%	
8.2 期末基金管理	人的从业人员持有本基金的	竹情况	,			
I	<b>項目</b>	持有份額总数 (份)		占基金总	占基金总份额比例	
基金管理人所有从业	人员持有本基金		1,320,92	7.27	0.3161%	
8.3 期末基金管理	人的从业人员持有本开放云	代基金份额总量区间的情况		•		
	项目		持有基金	份额总量的数量区间 (万份)		
本公司高級管理人员 金	、基金投资和研究部门负责人	寺有本开放式基			0	
	本开放式基金				50~100	

	44
基金合同生效日(2014年12月19日)基金份额总额	1,837,563,753.87
本报告期期初基金份额总额	1,837,563,753.87
本报告期基金总申购份额	546,929,353.24
减.本报告期基金总赎回份额	1,966,648,033.82
本报告期基金拆分变动份额(分额减少以"-"填列)	-
本报告期期末基金份额总额	417,845,073.29
€10 重大事件掲示	

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事

		DC44.3C87		MLX 19 R(X		
券商名称	交易单元数量	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例	备注
广发证券股份有限 公司	2	3,993,729,828.31	35.73%	2,797,304.14	35.77%	-
中信证券股份有限 公司	2	3,306,629,298.75	29.58%	2,335,826.34	29.87%	-
光大证券股份有限 公司	2	1,053,989,370.76	9.43%	721,878.32	9.23%	-
方正证券股份有限 公司	2	1,034,963,511.10	9.26%	713,020.87	9.12%	-
田金证券股份有限 公司	1	918,524,276.89	8.22%	652,514.95	8.34%	-
招商证券股份有限 公司	2	732,008,082.29	6.55%	501,354.07	6.41%	1
海通证券股份有限 公司	1	139,110,253.54	1.24%	98,823.46	1.26%	-
兴业证券股份有限 公司	1	-	-	-	1	1
中银国际证券有限	1	-	-	-	-	-

						金额单位:人民
	债券交易		债券回购交易		权证交易	
券商名称	成交金額	占当期债券 成交总额的比例	成交金額	占当期债券回 购 成交总额的比 例	成交金額	占当期权证 成交总额的比例
广发证券股份有限 公司	-	-	5,679,000,000.00	27.06%	-	
中信证券股份有限 公司	-	-	6,305,000,000.00	30.05%	-	
光大证券股份有限 公司	-	-	-	-	-	
方正证券股份有限 公司	-	-	3,461,000,000.00	16.49%	-	
国金证券股份有限 公司	-	_	5,540,000,000.00	26.40%	-	
招商证券股份有限 公司	-	-	-	-	-	
海通证券股份有限 公司	-	-	-	-	-	
兴业证券股份有限 公司	-	-	-	-	-	
中银国际证券有限责任公司	-	-	-	-	-	

 $\ddot{\mathbf{u}}$ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分

面的对众优度对。400%的学用形态处公共产品公民起生;

1 经基准分配股上的需要提出。内部管理规定,不能,具备提合的内部比别制度,并能测足基金运作高度保密的要求;

V 具备基金运作所需的效效。安全的通讯条件,交易场指符代理基金进行正券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。
②寿命官用交易中心选书程则;

1 投研能力打分;由比较、研究、交易编棋关人员对券编铁研及综合能力进行对少。填写《务编评价表》;

1 指指型阻力方案。由安多部规模部件的结果。各合公司租用部位要求制的互具体的密位租用方案;

1 运务局部治决、交易部规模部件的结果。各合公司租用部位建设体验查定量;

1 这 克局部治决之局部指案令人就租用更定等业务与参师一并进行治误,并起席和关于和协议。

V 律师师识、依恒用协议之业效后,由公易部令人与参加任于该系,其构办规则用手续。
"以定部部约头,然位租用协议生效后,由公易部令人与参加任于该系,其体办规则用手续。"

"这 部部约头,然位租用协议生效后,也 多部市 公务等加入员对租用部位进行连通等方面的测试;

"训运通测试管行"信息技术部测试通过后,应及时通知股资部、交易积及运营部。由运营部通知任管行有关密位的具体信息;

"场位组用,交易标位正常使用,投资部、交易形、运营部等关人员规规前被对策位自用的准备工作。
本基金管理人与被选择的参与整定了发展。用运营部,通过高速和扩展行有关密位的具体信息;

"成在企业人有是被影响的参加企业交易形、运营部等关人员规规前被对策位自用的准备工作。
本基金管理人与被选择的参加营证了发展。用通知是对继承的发展。由运营和设计上,是有企业分别是体验。

"本基金管理人专案是是有企业的,并通知是对于发生。" § 11 影响投资者决策的其他重要信息

民生加银基金管理有限公司

2015年8月25日