

民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

报告摘要：截至2019年6月30日，本基金完成当期净申购金额为1.179%。本基金本报告期末基金份额总额为9,764,425.72份，较本报告期初增加1,114.7%。本基金总资产为24,155.29亿元。

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
资产	24,155.29	22,040.58
货币资金	17,239.23	16,319.89
债券	1,114.77	1,114.77
其他资产	5,799.29	4,605.92
负债	5,799.29	4,605.92
应付债券	5,799.29	4,605.92
其他负债	—	—

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

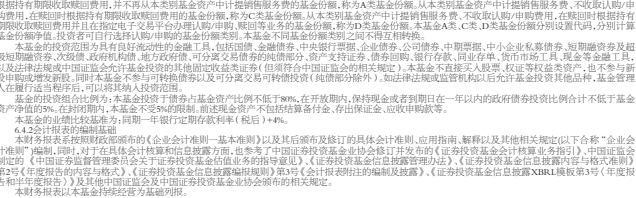
基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：民生加银基金管理有限公司
报告期末基金份额总额：9,764,425.72份
报告期末基金份额净值：1.879元

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	17,239.23	16,319.89
债券	1,114.77	1,114.77
其他资产	5,799.29	4,605.92

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015



注：本基金成立于2017年7月12日。本报告期内本基金自成立以来的净值增长率为10.77%，同期业绩比较基准收益率为8.81%。

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

注：本基金成立于2017年7月12日。本报告期内本基金自成立以来的净值增长率为10.77%，同期业绩比较基准收益率为8.81%。

截至2019年6月30日，本基金完成当期净申购金额为1.179%。本基金本报告期末基金份额总额为9,764,425.72份，较本报告期初增加1,114.7%。本基金总资产为24,155.29亿元。

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

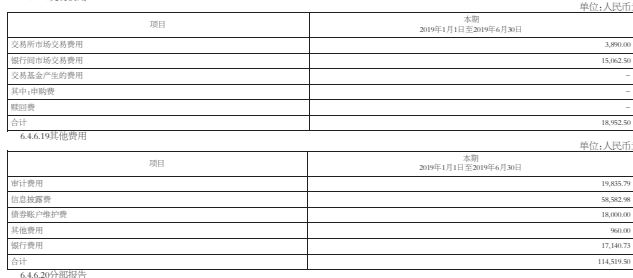
基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：民生加银基金管理有限公司
报告期末基金份额总额：9,764,425.72份
报告期末基金份额净值：1.879元

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	17,239.23	16,319.89
债券	1,114.77	1,114.77
其他资产	5,799.29	4,605.92

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015



注：本基金成立于2017年7月12日。本报告期内本基金自成立以来的净值增长率为10.77%，同期业绩比较基准收益率为8.81%。

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
净资产	18,356.00	17,434.66
基金份额	9,764,425.72	8,650,000.00
每份基金份额	1.879	2.015

注：本基金成立于2017年7月12日。本报告期内本基金自成立以来的净值增长率为10.77%，同期业绩比较基准收益率为8.81%。

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

1. 重要提示
2. 基金概况
3. 主要财务指标和基金净值指标
4. 主要财务指标和基金净值指标
5. 主要财务指标和基金净值指标

4. 基金业绩
本基金自2017年7月12日成立以来，截至2019年6月30日，基金份额净值为1.879元。本基金报告期内净值增长率为10.77%，同期业绩比较基准收益率为8.81%。

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

5. 基金管理人报告
6. 基金托管人报告
7. 会计师事务所对基金年度财务报表审计意见

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值, 基金份额, 基金费率.

注：本基金成立于2017年7月12日。本报告期内本基金自成立以来的净值增长率为10.77%，同期业绩比较基准收益率为8.81%。