

**民生加银基金管理有限公司旗下基金
2015年12月31日基金资产净值公告**

截至2015年12月31日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下：

金额单位：人民币元

基金代码	基金名称	管理人	托管人	份额净值	份额累计净值	基金资产净值
690001	民生加银品牌蓝筹混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.868	1.898	206,314,371.29
690002	民生加银增强收益债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.958	2.088	2,466,389,415.10
690202	民生加银增强收益债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.905	2.035	986,052,434.14
690003	民生加银精选股票	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.338	1.338	263,998,206.13
690004	民生加银稳健成长股票	民生加银基金管理有限公司	中国银行	1.522	1.522	78,871,961.66
690005	民生加银内需增长股票	民生加银基金管理有限公司	兴业银行	1.622	1.622	229,925,496.80
690006	民生加银信用双利债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国银行	1.597	1.627	2,950,946,188.00
690206	民生加银信用双利债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国银行	1.572	1.602	1,392,664,131.68
690007	民生加银景气行业股票	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.921	1.921	122,466,452.21
690008	民生加银中证内地资源指数	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.701	0.701	64,289,695.59
690009	民生加银红利回报混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.819	2.117	173,558,752.97
166902	民生加银平稳增利债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.078	1.284	1,807,339,487.72
166903	民生加银平稳增利债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.075	1.270	66,198,458.22
690011	民生加银积极成长混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.552	1.552	112,821,871.36
000067	民生加银转债优选债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.844	1.244	326,599,083.58
000068	民生加银转债优选债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.842	1.232	110,439,531.00
000136	民生加银策略精选混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	2.569	2.569	604,765,990.67
000137	民生加银岁岁增利债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.067	1.247	586,803,531.92
000138	民生加银岁岁增利债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.065	1.235	560,875,465.98
001785	民生加银岁岁增利债券 D	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.026	1.026	251,790,872.73
166904	民生加银平稳添利债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.128	1.280	1,851,922,412.13
166905	民生加银平稳添利债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.125	1.269	110,926,919.80
000408	民生加银城镇化混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	2.187	2.217	193,529,292.59
000884	民生加银优选股票	民生加银基金管理有限公司	平安银行	1.211	1.211	384,904,504.30
001273	民生加银新动力定开混合 A	民生加银基金管理有限公司	包商银行	1.047	1.047	3,305,018,355.30
001274	民生加银新动力定开混合 D	民生加银基金管理有限公司	包商银行	----	----	----
001220	民生加银研究精选混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.963	0.963	2,035,768,872.72
001352	民生加银新战略混合	民生加银基金管理有限公司	广发银行	1.018	1.018	1,070,818,629.11
000984	民生加银新收益债券 A	民生加银基金管理有限公司	平安银行	0.998	0.998	263,329,923.75
000987	民生加银新收益债券 C	民生加银基金管理有限公司	平安银行	0.998	0.998	126,516,764.85

截至 2015 年 12 月 31 日，民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收益、七日年化收益率、基金资产净值如下：

金额单位：人民币元

基金代码	基金名称	管理人	托管人	每万份收益	七日年化收益率(%)	基金资产净值
690010	民生加银现金增利货币 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.7137	3.107	2,318,538,533.16
690210	民生加银现金增利货币 B	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.7716	3.346	19,974,794,472.31
001240	民生加银现金增利货币 D	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.7257	3.167	17,437,835.71
690012	民生加银家盈理财 7 天债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.7425	2.777	12,206,077.42
690212	民生加银家盈理财 7 天债券 B	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.8219	3.077	70,900,185.85
000089	民生加银家盈理财月度债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.8483	3.191	347,542,285.75
000090	民生加银家盈理财月度债券 B	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.9136	3.439	687,714,166.56
000715	民生加银家盈理财月度债券 E	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.8477	3.195	3,421,980,867.44
000371	民生加银现金宝货币	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.7254	3.339	25,394,970,994.78

民生加银基金管理有限公司
2016 年 1 月 4 日