

**民生加银基金管理有限公司旗下基金
2016年12月31日基金资产净值公告**

截至2016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	1.775	1.805	175,529,984.46
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	1.904	2.034	2,037,232,393.04
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	1.846	1.976	358,688,285.71
690003	民生加银精选混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.087	1.087	190,577,323.40
690004	民生加银稳健成长混合	民生加银基金管理有限公司	中国银行	1.308	1.308	63,673,388.42
690005	民生加银内需增长混合	民生加银基金管理有限公司	兴业银行	1.366	1.366	147,701,960.53
690007	民生加银景气行业混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.976	1.976	143,780,898.37
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	0.684	0.684	72,642,921.81
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	1.557	1.587	2,619,382,065.85
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	1.527	1.557	734,149,869.19
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	1.654	1.952	131,186,388.00
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	1.034	1.331	1,567,814,737.28
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	1.032	1.313	54,392,865.28
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	1.272	1.272	74,393,919.12
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	0.676	1.076	466,446,315.08
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	0.672	1.062	59,314,971.42
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	2.333	2.333	1,152,277,668.34
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	1.036	1.275	2,731,900,376.62
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	1.035	1.259	939,862,957.98
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	0.985	0.985	9,482,996.85
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	1.083	1.335	2,757,786,769.97
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	1.080	1.319	55,207,936.91
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	1.289	2.184	214,907,249.01
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	1.029	1.029	293,956,017.46
001273	民生加银新动力混合 A	民生加银基金管理有限公司	包商银行	1.052	1.052	1,505,104,743.41
001274	民生加银新动力混合 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	0.818	0.818	1,477,721,443.02
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	1.030	1.030	428,002,029.44
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	0.959	0.959	625,094,068.35
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	0.958	0.958	37,538,822.22
002452	民生加银和鑫债券	民生加银基金管理有限公司	兴业银行	1.052	1.052	1,831,576,136.44
002449	民生加银量化中国混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.032	1.032	39,337,673.60
002887	民生加银鑫瑞债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.002	1.002	400,107,119.85
002888	民生加银鑫瑞债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.000	1.000	4,617.75
003048	民生加银鑫盈债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.0073	1.0073	40,128,581.23
003049	民生加银鑫盈债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.0055	1.0055	2,244.69
002518	民生加银鑫福混合	民生加银基金管理有限公司	包商银行	1.000	1.000	553,524,280.19
002684	民生加银鑫安纯债债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国银行	0.995	0.995	805,311,282.41
003173	民生加银鑫安纯债债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国银行	0.994	0.994	6,909.08

002547	民生加银养老服务混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.003	1.003	41,719,087.81
003382	民生加银鑫享债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.004	1.004	5,022,186,517.41
003383	民生加银鑫享债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.004	1.004	4,436.53
002683	民生加银前沿科技混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.001	1.001	249,070,635.68
002455	民生加银鑫喜混合	民生加银基金管理有限公司	包商银行	1.0009	1.0009	200,221,005.30

截至 2016 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	1.0320	3.097	1,895,179,655.62
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	1.0975	3.350	10,001,246,838.50
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	1.0497	3.174	47,744,554.98
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	1.1404	3.664	13,647,706.11
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	1.2197	3.960	152,880,652.56
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	1.0526	3.900	458,117,356.56
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	1.1182	4.149	631,882,784.20
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	1.0526	3.899	3,236,171,452.78
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	0.9649	3.267	22,030,893,457.73
002706	民生加银现金添利货币	民生加银基金管理有限公司	兴业银行	0.9459	3.463	10,103,413,604.44
003478	民生加银腾元宝货币	民生加银基金管理有限公司	中国银行	1.4896	5.726	26,283,250.32

民生加银基金管理有限公司
2017 年 1 月 3 日