

民生加银基金管理有限公司旗下基金

2017年6月30日基金资产净值公告

截至 2017 年 6 月 30 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 1.942 1.972
177,810,900.07

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 1.878 2.008
1,579,734,316.21

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 1.817 1.947
570,967,850.51

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 1.159 1.159
180,190,781.74

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 1.521 1.521
75,859,914.50

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 1.576 1.576
178,027,676.29

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 2.204 2.204
247,525,472.31

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 0.714
0.714 71,574,985.92

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 1.552 1.582
1,789,041,374.22

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 1.518 1.548
610,876,983.72

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 1.750 2.048
130,881,300.95

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 1.0258
1.3528 1,655,645,365.03

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 1.0237
1.3327 53,694,837.41

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 1.276 1.276

68,333,815.71

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 0.673 1.073
334,764,356.54

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 0.668 1.058
55,997,743.18

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 2.458 2.458
811,370,747.36

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 1.047 1.286
2,761,703,193.00

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 1.044 1.268
948,233,456.56

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 0.994 0.994
9,567,453.17

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 1.098 1.350
2,795,833,739.58

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 1.093 1.332
55,858,695.24

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 1.387 2.282
304,517,603.50

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 1.204 1.204
306,379,910.57

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 1.087 1.087
1,547,639,488.21

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 0.811 0.811
1,238,977,570.68

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 1.093 1.093
300,353,706.00

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 0.936 0.936
19,845,836.24

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 0.934 0.934
27,138,062.81

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 1.046 1.076
209,900,438.46

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 1.041 1.041
168,791,796.01

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 1.018 1.018
212,986,680.71

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 1.014 1.014
4,682.82

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 1.0197 1.0197
47,790,189.16

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 1.0160 1.0160
10,261,258.77

| | | | | | |
|--------|------------------|--------------|----------|--------|--------|
| 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 | 1.044 | 1.044 |
| | 502,583,597.09 | | | | |
| 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 | 1.013 | 1.015 |
| | 820,040,360.20 | | | | |
| 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 | 1.012 | 1.012 |
| | 6,789.99 | | | | |
| 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 | 1.098 | 1.098 |
| | 18,877,805.28 | | | | |
| 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 | 1.0183 | 1.0263 |
| | 1,550,486,886.93 | | | | |
| 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 | 1.0155 | 1.0235 |
| | 3,469.22 | | | | |
| 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 | 1.013 | 1.013 |
| | 73,197,038.55 | | | | |
| 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 | 1.0376 | 1.0376 |
| | 752,267,685.92 | | | | |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 民生加银基金管理有限公司 | 兴业银行 | 1.0156 | 1.0156 |
| | 2,029,799,246.85 | | | | |
| 003306 | 民生加银鑫益债券 A | 民生加银基金管理有限公司 | 中国农业银行 | 1.0134 | 1.0134 |
| | 91,207,725.12 | | | | |
| 003307 | 民生加银鑫益债券 C | 民生加银基金管理有限公司 | 中国农业银行 | 1.0125 | 1.0125 |
| | 32,007.87 | | | | |
| 004254 | 民生加银汇鑫定开债券 A | 民生加银基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 1.0108 | 1.0108 |
| | 217,594,947.25 | | | | |
| 004255 | 民生加银汇鑫定开债券 C | 民生加银基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 1.0103 | 1.0103 |
| | 2,645,521.58 | | | | |
| 004256 | 民生加银汇鑫定开债券 D | 民生加银基金管理有限公司 | 中国建设银行 | ---- | ---- |
| 004532 | 民生加银中证港股通指数 A | 民生加银基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 1.0053 | 1.0053 |
| | 36,897,620.21 | | | | |
| 004533 | 民生加银中证港股通指数 C | 民生加银基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 1.0050 | 1.0050 |
| | 30,208,042.18 | | | | |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债债券 A | 民生加银基金管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 1.0014 | 1.0014 |
| | 100,135,824.53 | | | | |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债债券 C | 民生加银基金管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 1.0010 | 1.0010 |
| | 30,130.80 | | | | |

截至 2017 年 6 月 30 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 1.1814 4.247
1,836,740,824.74

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 1.2499 4.501
6,737,786,782.81

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 1.1823 4.302
608,399,611.02

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 1.0079
3.653 13,561,218.65

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 1.0907
3.983 153,388,981.99

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 1.1528
4.595 3,008,396,051.87

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 1.2164
4.839 1,382,043,381.82

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 1.1511
4.589 2,958,924,999.85

000371 民生加银现金宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.5494 4.538
25,744,974,294.05

003792 民生加银现金宝货币 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.5492 4.540
124,900.12

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 1.1387 4.010
5,271,975,923.81

003478 民生加银腾元宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.2053 4.608
7,606,593.62

004589 民生加银腾元宝货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.2447 4.868
4,600,509,854.28

民生加银基金管理有限公司

2017 年 7 月 3 日