

**民生加银基金管理有限公司旗下基金  
2017年12月31日基金资产净值公告**

截至2017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	2.083	2.113	164,085,016.31
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	1.874	2.004	1,492,529,732.53
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	1.810	1.940	160,561,602.28
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	1.245	1.245	166,473,158.96
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	1.601	1.601	72,181,031.10
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	1.778	1.778	231,274,709.67
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	2.374	2.374	1,139,041,219.85
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	0.827	0.827	144,664,752.26
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	1.550	1.580	1,732,005,693.42
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	1.514	1.544	242,873,649.10
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	1.892	2.190	118,048,482.30
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	1.0131	1.3661	1,635,276,611.31
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	1.0110	1.3440	53,028,786.91
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	1.387	1.387	49,670,951.11
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	0.653	1.053	353,658,748.43
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	0.647	1.037	48,926,286.35
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	2.238	2.599	752,807,849.29
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	1.058	1.297	513,220,505.74
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	1.053	1.277	79,173,846.20
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	----	----	----
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	1.054	1.361	3,074,769,424.38
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	1.052	1.342	15,025,913.33
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	1.537	2.432	325,390,012.66
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	1.285	1.285	271,692,872.03
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	1.105	1.105	1,127,289,247.01
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	0.847	0.847	861,053,367.51
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	1.149	1.149	215,521,908.55
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	0.932	0.932	13,894,663.25
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	0.929	0.929	29,022,475.12
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	1.059	1.089	212,663,436.62
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	1.127	1.127	103,010,801.72
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	1.072	1.072	802,016.02
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	1.060	1.060	4,896.83
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	1.0314	1.0314	3,333,856.46
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	1.0255	1.0255	10,237,681.74
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	1.077	1.077	463,596,081.00
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	1.001	1.030	810,586,641.43
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	1.025	1.025	6,879.96

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	1.182	1.182	56,253,575.35
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	1.0278	1.0358	1,912,480,052.21
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	1.0241	1.0321	50,416.27
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	1.046	1.046	28,198,404.59
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	1.0132	1.0732	706,159,333.44
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	1.0023	1.0323	2,003,494,655.31
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	1.0217	1.0217	91,948,772.76
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	1.0197	1.0197	31,521.43
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	1.0262	1.0262	220,909,906.66
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	1.0241	1.0241	2,681,766.47
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	1.0140	1.0140	44,693,572.93
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	1.0124	1.0124	11,202,909.42
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	0.9716	0.9716	97,159,979.33
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	0.9760	0.9760	28,889.01
004467	民生加银鑫利纯债债券	民生加银基金管理有限公司	兴业银行	1.0172	1.0172	1,017,188,212.22
004562	民生加银鑫顺债券 A	民生加银基金管理有限公司	上海浦东发展银行	----	----	----
004563	民生加银鑫顺债券 C	民生加银基金管理有限公司	上海浦东发展银行	1.0314	1.0314	31,974.67
004184	民生加银鑫弘债券	民生加银基金管理有限公司	宁波银行	1.0116	1.0116	3,060,030,245.06
004541	民生加银鑫泰纯债债券 A	民生加银基金管理有限公司	兴业银行	1.0018	1.0090	400,703,989.74
004542	民生加银鑫泰纯债债券 C	民生加银基金管理有限公司	兴业银行	0.8905	0.8905	27,968.22

截至 2017 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	1.1748	4.697	2,549,943,253.03
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	1.2405	4.951	8,318,599,935.98
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	1.1926	4.747	813,919,325.77
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	1.3211	4.594	295,919,634.71
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	1.3731	4.799	5,018,452,799.93
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	1.2594	4.766	4,375,440,483.32
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	1.3251	5.017	12,451,793,398.89
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	1.2594	4.766	2,917,346,784.51
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	1.1733	4.558	36,247,108,365.56
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	1.1733	4.559	1,072,842,500.19
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	1.3893	4.671	1,038,120,796.37
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	1.4068	4.263	146,247,660.57
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	1.4726	4.517	574,936,643.18
000798	民生加银家盈季度理财债券	民生加银基金管理有限公司	包商银行	1.4070	5.366	3,632,344,016.50

备注：每万份收益仅为 2017 年 12 月 31 日当天的万份收益。

民生加银基金管理有限公司  
2018 年 1 月 2 日