

**民生加银基金管理有限公司旗下基金  
2018年6月30日基金资产净值公告**

截至2018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	2.120	2.150	150,617,099.59
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	1.761	1.891	1,146,799,348.31
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	1.698	1.828	83,228,186.66
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	1.189	1.189	151,681,051.13
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	1.770	1.770	85,934,442.39
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	1.655	1.655	200,791,244.43
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	2.419	2.419	1,527,408,158.02
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	0.698	0.698	118,553,385.20
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	1.482	1.512	1,307,772,656.18
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	1.445	1.475	67,540,947.16
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	1.859	2.157	103,103,711.04
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	1.0229	1.3969	1,923,982,564.32
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	1.0206	1.3726	19,638,114.37
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	1.288	1.288	38,850,340.83
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	0.608	1.008	298,313,471.86
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	0.600	0.990	31,724,523.35
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	2.153	2.514	712,622,749.55
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	1.091	1.330	529,044,516.34
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	1.084	1.308	81,453,293.67
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	1.053	1.394	3,071,790,768.15
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	1.051	1.373	15,009,164.70
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	1.426	2.321	275,137,508.80
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	1.427	1.427	283,110,191.14
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	1.042	1.042	1,061,168,225.70
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	0.744	0.744	633,215,082.48
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	1.161	1.161	169,646,098.30
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	0.890	0.890	3,387,871.52
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	0.887	0.887	3,661,508.34
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	1.035	1.115	52,468,222.23
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	0.983	0.983	20,872,446.10
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	1.076	1.076	430,394,541.82
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	1.004	1.058	812,566,218.82
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	1.051	1.051	40,141.97
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	1.204	1.204	62,554,354.93
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	1.0614	1.0694	493,976,752.97
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	1.0591	1.0671	1,950,945.66
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	0.994	0.994	55,497,975.50
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	1.0303	1.0903	718,031,494.50

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	1.0223	1.0659	2,060,614,427.24
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	1.0917	1.0917	1,055.66
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	1.0826	1.0826	71,192.70
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	1.0548	1.0548	240,012,458.38
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	1.0513	1.0513	618,859.46
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	0.9981	0.9981	49,658,057.46
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	0.9953	0.9953	8,736,287.73
003656	民生加银鑫元纯债债券 A	民生加银基金管理有限公司	中国邮储银行	1.0302	1.0302	103,021,808.86
003657	民生加银鑫元纯债债券 C	民生加银基金管理有限公司	中国邮储银行	1.0328	1.0328	55,746.83
002649	民生加银智造 2025 混合	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.9876	0.9876	3,295,051.95
004710	民生加银鹏程混合	民生加银基金管理有限公司	兴业银行	1.0132	1.0132	120,035,429.23
005951	民生加银恒益纯债 A	民生加银基金管理有限公司	江苏银行	1.0022	1.0022	3,305,030,785.75
005952	民生加银恒益纯债 C	民生加银基金管理有限公司	江苏银行	1.0021	1.0021	20,342.99

截至 2018 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	1.1969	4.328	2,357,623,284.93
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	1.2626	4.583	5,527,265,289.40
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	1.2147	4.396	692,610,672.87
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	1.1084	4.138	5,096,434,567.19
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	1.1605	4.339	7,738,620,333.98
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	1.1165	4.243	7,722,726,675.08
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	1.1823	4.495	16,977,742,677.84
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	1.1165	4.245	8,345,100,869.04
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	1.1421	4.254	44,631,204,021.89
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	1.1421	4.254	2,680,424,897.59
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	0.6447	2.378	2,113,071.57
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	1.0172	3.595	102,448,841.19
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	1.0830	3.844	28,283,299.53
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	1.0852	3.525	11,023,641,625.99
000799	民生加银家盈半年理财债券	民生加银基金管理有限公司	中国农业银行	1.1412	4.709	1,833,345,439.81

备注:每万份收益仅为 2018 年 6 月 30 日当天的万份收益。

民生加银基金管理有限公司  
2018 年 7 月 2 日