

民生加银信用双利债券型证券投资基金 2018年第2季度报告 2018年6月30日

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2018年第2季度报告 2018年6月30日

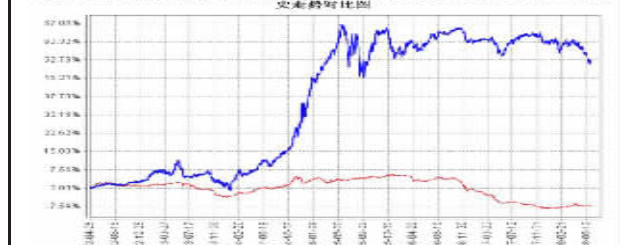
基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年7月18日

51 重要提示 基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

52 基金概况 基金名称:民生加银信用双利债券 基金代码:090006 基金运作方式:契约型开放式

53 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要财务指标 2. 基金净值表现

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④. Rows for 过去三个月 and 过去六个月.



54 管理人报告 4.1 基金经营(或基金治理)小组简介 4.2 基金管理人对外披露的任免日期

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期. Lists members of the fund management and governance groups.

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度,经济增速呈现一定韧性,工业增加值、工业企业利润、物价指数和PPI、CPI双双回落。

4.5 报告期内基金业绩表现 截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.482元,本报告期内份额净值增长率为-4.57%。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Lists investment assets and their values.

Table with 3 columns: 代码, 股票名称, 公允价值(元). Lists top 10 equity investments.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 数量(股). Lists top 10 equity investments by quantity.

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 数量(张). Lists top 10 bond investments.

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 数量(张). Lists top 10 bond investments by quantity.

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 数量(张). Lists top 10 bond investments by quantity.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists top 10 convertible bonds.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists top 10 convertible bonds.

Table with 3 columns: 项目, 民生加银信用双利债券A, 民生加银信用双利债券C. Lists investment assets and their values.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists investment assets and their values.

58 投资组合报告 1. 大额申购赎回风险 2. 大额赎回风险 3. 流动性风险

59 投资组合报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Lists investment assets and their values.

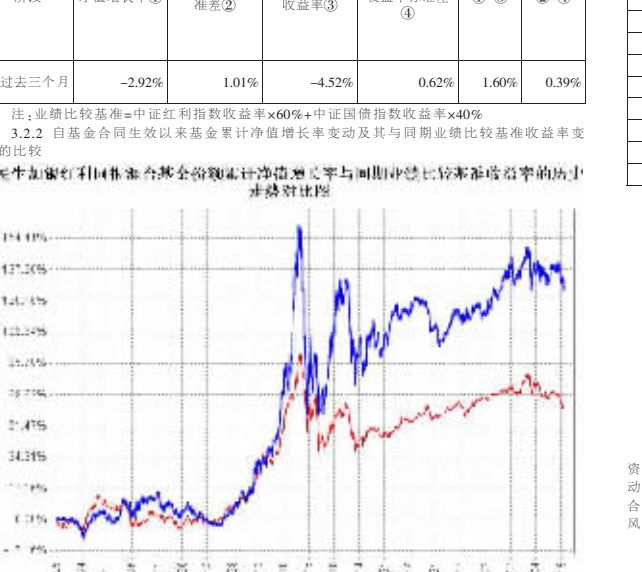
基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年7月18日

51 重要提示 基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

52 基金概况 基金名称:民生加银红利回报 基金代码:090009 基金运作方式:契约型开放式

53 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要财务指标 2. 基金净值表现

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④. Rows for 过去三个月 and 过去六个月.



54 管理人报告 3.2.1 基金管理人对外披露的任免日期

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期. Lists members of the fund management and governance groups.

3.2.2 公平交易专项说明 3.2.2.1 公平交易制度的执行情况 3.2.2.2 异常交易行为的专项说明

3.2.3 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度,经济增速呈现一定韧性,工业增加值、工业企业利润、物价指数和PPI、CPI双双回落。

3.2.4 报告期内基金业绩表现 截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.859元,本报告期内份额净值增长率为-3.15%。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Lists investment assets and their values.

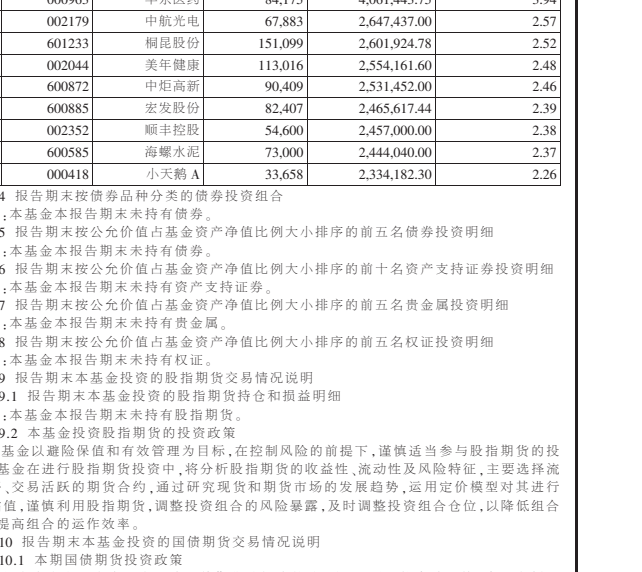
站在目前时间点展望未来,我们倾向于判断市场对经济下行的担忧、外部环境的担忧难以短期有实质性改善,但指数大幅下跌已经相当程度上反应了悲观的预期,我们也注意到积极因素依然存在,具体包括: 1.集中提升、品质力提升的进程还在延续

5.1 报告期内基金资产组合情况 1. 权益投资 2. 固定收益投资 3. 贵金属投资 4. 金融衍生品投资 5. 买入返售金融资产

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Lists investment assets and their values.

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 数量(张). Lists top 10 bond investments.

Table with 3 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④. Rows for 过去三个月 and 过去六个月.



5.2 基金管理人对外披露的任免日期

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期. Lists members of the fund management and governance groups.

5.3 公平交易专项说明 5.3.1 公平交易制度的执行情况 5.3.2 异常交易行为的专项说明

5.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度,经济增速呈现一定韧性,工业增加值、工业企业利润、物价指数和PPI、CPI双双回落。

5.5 报告期内基金业绩表现 截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.859元,本报告期内份额净值增长率为-3.15%。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Lists investment assets and their values.