

**民生加银基金管理有限公司旗下基金
2014年6月30日基金资产净值公告**

截至2014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	0.952	0.982	249,086,858.69
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	1.130	1.260	1,190,209,015.74
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	1.106	1.236	91,942,222.26
690003	民生加银精选股票	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	0.661	0.661	439,228,217.87
690004	民生加银稳健成长股票	民生加银基金管理有限公司	中国银行	0.769	0.769	113,324,540.04
690005	民生加银内需增长股票	民生加银基金管理有限公司	兴业银行	0.823	0.823	321,278,409.78
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	1.084	1.114	1,617,447,005.16
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	1.072	1.102	133,430,198.19
690007	民生加银景气行业股票	民生加银基金管理有限公司	中国建设银行	1.057	1.057	132,944,646.17
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	0.538	0.538	110,190,620.52
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	0.974	0.974	325,777,521.75
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	1.062	1.109	1,075,502,911.62
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	1.055	1.102	270,220,513.87
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	0.934	0.934	226,149,881.64
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	0.942	0.942	1,648,011,714.51
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	0.937	0.937	393,926,512.38
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	0.947	0.947	90,787,956.57
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	1.049	1.049	192,259,520.65
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	1.045	1.045	2,017,206,087.05
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	1.052	1.052	1,727,673,965.40
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	1.049	1.049	103,371,368.70
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	0.966	0.996	220,120,660.71

截至2014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	1.1062	4.242	965,878,166.31
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	1.1881	4.530	6,749,793,298.61
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	1.1207	4.103	34,033,554.88
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	1.2004	4.408	35,109,131.86
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	1.2306	4.578	48,574,441.24
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	1.2965	4.836	25,164,227.11
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	1.5659	4.929	7,294,421,904.80

民生加银基金管理有限公司
2014年7月1日