

民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资
基金
2022 年第 2 季度报告

2022 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：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	民生加银聚利 6 个月持有期混合	
基金主代码	009260	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 5 月 14 日	
报告期末基金份额总额	327,799,989.28 份	
投资目标	在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持续稳定的收益。	
投资策略	本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%	
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	民生加银基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	民生加银聚利 6 个月持有期混合 A	民生加银聚利 6 个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	009260	009261
报告期末下属分级基金的份额总额	314,705,548.74 份	13,094,440.54 份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）	
	民生加银聚利 6 个月持有期混合 A	民生加银聚利 6 个月持有期混合 C
1. 本期已实现收益	-3,235,532.35	-158,911.07
2. 本期利润	20,972,456.46	843,217.59
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0594	0.0559
4. 期末基金资产净值	363,871,449.15	15,027,416.13
5. 期末基金份额净值	1.1562	1.1476

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银聚利 6 个月持有期混合 A

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	①—③	②—④
过去三个月	5.64%	0.48%	1.25%	0.28%	4.39%	0.20%
过去六个月	0.14%	0.47%	-1.33%	0.31%	1.47%	0.16%
过去一年	0.99%	0.42%	-1.97%	0.26%	2.96%	0.16%
自基金合同 生效起至今	15.62%	0.34%	2.59%	0.25%	13.03%	0.09%

民生加银聚利 6 个月持有期混合 C

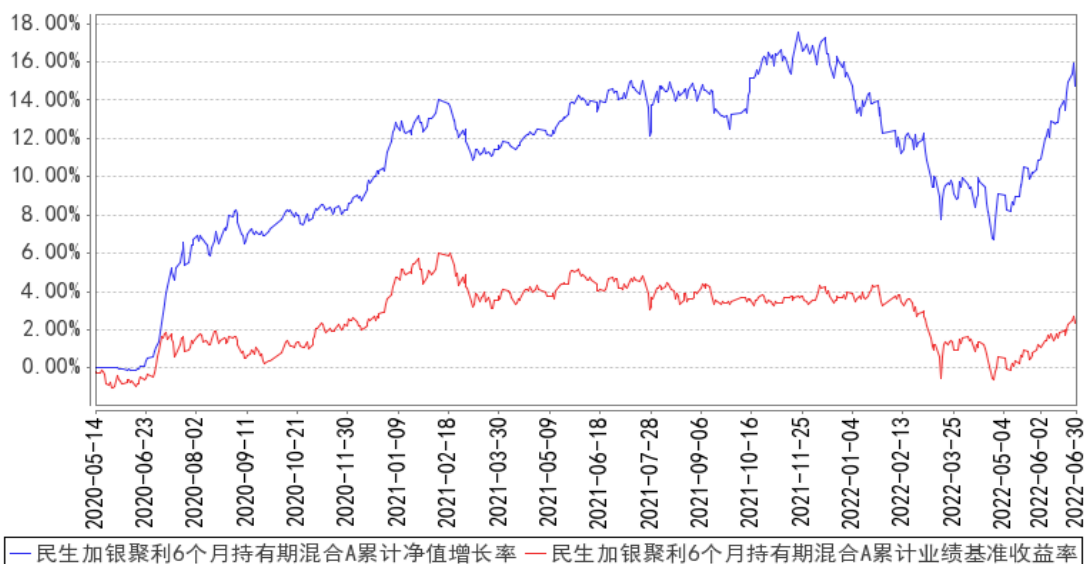
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
----	--------	---------------	----------------	-----------------------	-----	-----

过去三个月	5.55%	0.48%	1.25%	0.28%	4.30%	0.20%
过去六个月	-0.03%	0.47%	-1.33%	0.31%	1.30%	0.16%
过去一年	0.63%	0.42%	-1.97%	0.26%	2.60%	0.16%
自基金合同生效起至今	14.76%	0.34%	2.59%	0.25%	12.17%	0.09%

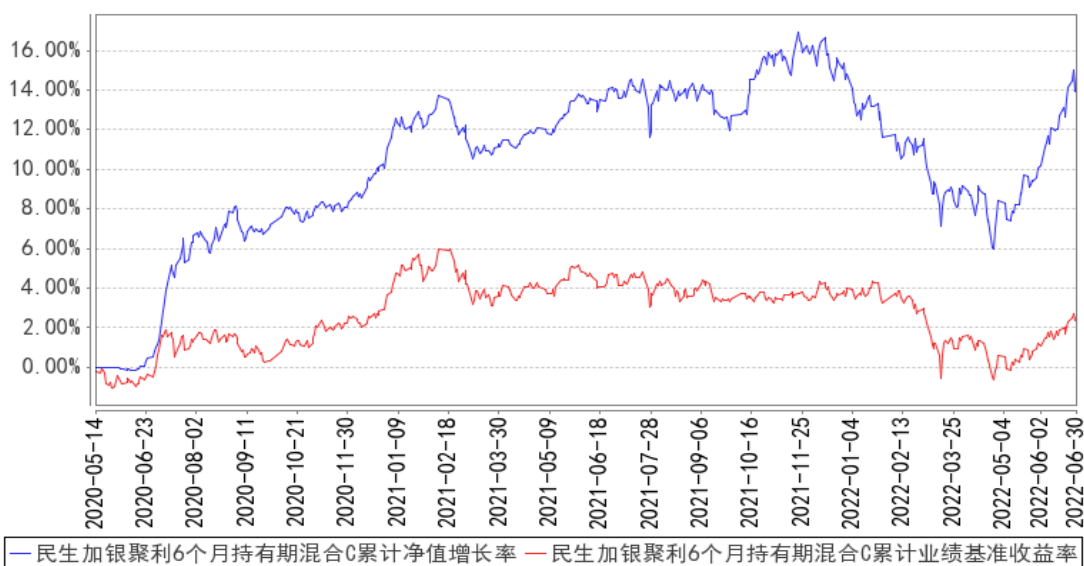
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

民生加银聚利 6 个月持有期混合 A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



民生加银聚利6个月持有期混合C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金合同于2020年5月14日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
孙磊	养老金业务（筹）负责人、专户理财一部总监、本基金的基金经理	2022年6月7日	-	12年	上海财经大学金融学博士，12年证券从业经历。自2010年7月至2012年6月在兴业信托管理有限公司担任固定收益投资经理；自2012年6月至2014年1月在华鑫证券有限责任公司担任投资经理、大集合产品主办；自2014年1月至2016年7月在长江养老保险公司担任固定收益投资经理；自2016年7月至2020年12月在富国基金管理有限公司担任年金投资总监助理、固收投资经理。2020年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任养老金业务（筹）负责人，兼任专户理财一部总监、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年6月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
蔡晓	已离任	2021年3月16日	2022年6月9日	18年	中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士，18年证券从业经历。曾在

					<p>中信建投证券、新华资产管理公司研究部担任研究员，在建信基金管理公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2016年5月起至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2017年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理；自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2021年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年1月至2021年4月担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2021年3月至2022年6月担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。</p>
姚航	已离任	2021年3月16日	2022年6月9日	18年	<p>中国人民大学商学院工商管理硕士，18年证券从业经历。自2001年9月至2004年4月，任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部；自2004年5月至2010年9月，任职于嘉实基金运营部；自2010年10月至2019年3月，历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理（主持工作）。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理；自2020年4月至今担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理；自2020年8月至今担任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理；自2020年9月至今担任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2020年12月至今担任民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月至2021年2月担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起</p>

					式证券投资基金基金经理；自 2020 年 9 月至 2021 年 10 月担任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2021 年 4 月至 2021 年 12 月担任民生加银兴利混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 2 月至 2022 年 3 月担任民生加银汇利混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 3 月至 2022 年 6 月担任民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统内的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、大类资产配置策略

2022 年二季度，国内经济短周期处于金融周期底拐点（政策底）至经济增速周期底拐点之间的时间窗口，经济增速周期的底拐点是否已经出现尚待宏观数据的确认。本轮经济短周期的权益资产估值底拐点和风险偏好的底拐点或处于上述时间窗口之中。

从国际经济角度看，当前或处于经济外部经济周期见顶阶段，其通胀尚未确认顶拐点；因而主要经济体的货币政策尚处于加息阶段。由于外部冲击，本轮国内经济短周期领先于国外。

从更长一个级别周期的角度看，2008 年金融危机之后，全球或进入了一个全球化提升供给能力、需求相对不足的中级周期阶段，主要表现为通胀水平较低，且其波动性较低。本轮短周期以来，多种外部冲击造成产业链分工合作受限，进而出现供给受限的效果，推升短期通胀水平。市场或预期未来将进入一个通胀显著高于前期的中级周期阶段。

根据历史观察，国内无风险收益率的底拐点往往同步于或者滞后于经济增速的短周期拐点。结合上述国内外短周期错位、中周期通胀预期升温等两种现象，目前国内无风险利率下行空间有限，或于近期出现本轮短周期的底拐点。

资产估值方面，当前国内权益资产估值水平处于相对于自身的低估水平，同时，相对于经济基本面亦处于较低水平。当前国内无风险收益率也处于相对于经济基本面中枢的低估水平。相对估值角度，国内市场的股权风险溢价处于高位，权益类资产的估值显著优于固定收益类资产。

综上，在大类资产配置策略上，本产品在未来一个季度拟采取显著高于中性的权益风险敞口水平，利率风险敞口拟采取较低水平。

2、固定收益策略

固定收益类资产内部结构方面，分为无风险收益率、流动性风险溢价、信用风险溢价、可转债估值四个方面。

无风险收益率方面，国内经济当期处于剩余流动性向上、经济增速向下、通胀向下的阶段，目前尚无法确认经济增速底拐点是否已经确认。若经济增速底拐点确认，则经济短周期进入剩余流动性向上、经济增速向上、通胀向下的阶段，无风险收益率的获利概率将会显著下降。基于此，策略上采取哑铃策略，长端采取交易策略，及时止盈止损，以提升策略对进入下一经济阶段

的容错率。

流动性风险溢价，即各种非信用因素造成的信用债相对于无风险收益率的利差。目前的流动性风险溢价普遍处于低位，且根据流动性风险溢价与无风险利率正相关的关系，当前的流动性风险溢价相对于经济基本面中枢也处于低估水平。策略上拟降低流动性风险溢价（利差）较大的信用债敞口。

信用风险溢价方面，信用风险的出清预计滞后于经济增速的底拐点，根据本产品的风险收益特征要求，不做信用风险溢价方面的下沉

可转债方面，目前的转债估值相对于历史水平、自身的正股、目前的权益市场整体均处于高估位置。三季度，本基金将关注转债相对于股票市场的估值变化，积极把握因大类资产切换可能造成的转债相对估值显著降低。

3、权益策略

大类资产配置策略确定主要风险敞口之后，权益资产配置策略解决权益资产内部的机构问题，主要分为行业结构和风格因子结构。

二季度，在行业结构方面，因为处于权益资产估值筑底阶段，着重配置在相对于自身估值低估的行业。此处低估策略是指在同一产业生命周期阶段内、相对于整个经济短周期，其行业估值分位数处于低位，即在可比阶段内、与行业自身比较处于较低水平。上述行业主要包括新能源、锂电池、电动车、半导体、军工等。在前期估值大幅下降之后，与自身相比估值处于低位的行业一般是受到经济周期、风险偏好影响较大的行业。当金融周期与经济增速周期的底拐点构成的时间窗口内，出现风险偏好和权益资产估值筑底时，此类行业因其对风险偏好和经济周期的敏感性而走势占优。相反的，前期权益估值下降过程中抗跌行业往往因其反周期特性、估值低估优势不明显，在估值抬升时股价上涨较少。风格因子方面，风险偏好、权益估值筑底阶段，成长性因子显著占优，因而在行业配置的基础上，选取成长性较强的个股。

三季度，在权益资产配置方面，本基金将注重自上而下宏观影响行业、风格的现象，与自下而上选股相结合。特别需要关注宏观经济增速在短周期层面底拐点的确认、国内货币政策转向中性的可能，以及进入剩余流动性向上、经济增速向上、通胀向下的新阶段后，权益资产整体估值水平的修复是否完成。根据上述现象的运行情况，本基金拟动态调整行业和风格选择，向估值修复不充分的行业和价值风格均衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末民生加银聚利 6 个月持有期混合 A 的基金份额净值为 1.1562 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.64%，同期业绩比较基准收益率为 1.25%；截至本报告期末民生加银聚利 6

个月持有期混合C的基金份额净值为1.1476元，本报告期基金份额净值增长率为5.55%，同期业绩比较基准收益率为1.25%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	114,189,202.86	29.23
	其中：股票	114,189,202.86	29.23
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	257,408,963.62	65.89
	其中：债券	257,408,963.62	65.89
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	12,800,000.00	3.28
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,370,882.60	0.35
8	其他资产	4,874,101.12	1.25
9	合计	390,643,150.20	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币1,275,806.65元，占基金资产净值比例0.34%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	103,467,656.32	27.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-

F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,263.28	0.00
J	金融业	5,021,183.00	1.33
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	3,121,262.00	0.82
M	科学研究和技术服务业	844,962.56	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	18,754.05	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	425,315.00	0.11
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	112,913,396.21	29.80

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
原材料	-	-
非日常生活消费品	-	-
日常消费品	-	-
能源	1,275,806.65	0.34
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	-	-
信息技术	-	-
电信业务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	1,275,806.65	0.34

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	16,200	8,650,800.00	2.28
2	600438	通威股份	128,000	7,662,080.00	2.02
3	601012	隆基绿能	109,800	7,315,974.00	1.93
4	002466	天齐锂业	55,600	6,938,880.00	1.83
5	002594	比亚迪	18,700	6,236,263.00	1.65

6	300395	菲利华	135,600	6,102,000.00	1.61
7	688281	华秦科技	18,200	4,786,600.00	1.26
8	300059	东方财富	180,500	4,584,700.00	1.21
9	000858	五粮液	22,700	4,583,811.00	1.21
10	002460	赣锋锂业	29,774	4,427,393.80	1.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	152,860,980.83	40.34
	其中：政策性金融债	101,968,657.54	26.91
4	企业债券	4,166,543.34	1.10
5	企业短期融资券	20,015,904.11	5.28
6	中期票据	60,798,350.14	16.05
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	19,567,185.20	5.16
9	其他	-	-
10	合计	257,408,963.62	67.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21 国开 02	500,000	51,210,301.37	13.52
2	220201	22 国开 01	300,000	30,317,309.59	8.00
3	102280804	22 汇金 MTN001	300,000	30,150,613.15	7.96
4	2128035	21 华夏银行 02	200,000	20,523,475.07	5.42
5	210218	21 国开 18	200,000	20,441,046.58	5.39

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、华夏银行因违法违规被中国人民银行处罚（银罚字(2021)25号，作出处罚决定日期：2021年8月13日）。

2、华夏银行因违法违规被银保监会处罚（银保监消保发(2021)19号，作出处罚决定日期：2021年12月16日）。

3、华夏银行因违法违规被银保监会处罚（银保监消保发(2022)19号，作出处罚决定日期：2022年3月21日）。

4、国家开发银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2022)8号，作出处罚决定日期：2022年3月21日）。

5、兴业银行因违法违规被中国人民银行处罚（银罚字(2021)26号，作出处罚决定日期：2021年8月13日）。

6、兴业银行因违法违规被中国银保监会处罚（银保监罚决字(2022)22号，作出处罚决定日期：2022年3月21日）。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	39,183.79
2	应收证券清算款	4,702,603.42
3	应收股利	72,328.15
4	应收利息	-
5	应收申购款	59,985.76
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,874,101.12

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	民生加银聚利 6 个月持有期混合 A	民生加银聚利 6 个月持有期混合 C
报告期期初基金份额总额	369,973,446.47	16,339,413.19
报告期期间基金总申购份额	245,286.05	33,145.94
减：报告期期间基金总赎回份额	55,513,183.78	3,278,118.59
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	314,705,548.74	13,094,440.54

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人发布了如下公告：

(1) 2022 年 4 月 19 日 关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

(2) 2022 年 4 月 22 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022 年第一季度报告提示性公告

(3) 2022 年 4 月 22 日 民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

(4) 2022 年 5 月 13 日 民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

(5) 2022 年 5 月 13 日 民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

(6) 2022 年 5 月 28 日 关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

(7) 2022 年 6 月 7 日 民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告

(8) 2022 年 6 月 9 日 民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

(9) 2022 年 6 月 10 日 民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

(10) 2022 年 6 月 10 日 民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

(11) 2022 年 6 月 10 日 民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2022 年第 2 号)

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1) 中国证监会准予基金注册的文件；

- (2) 《民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- (3) 《民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- (4) 《民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- (5) 法律意见书；
- (6) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
- (7) 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司

2022 年 7 月 21 日