

民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2010年第1号

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

二零一零年二月

重要提示
民生加银增强收益债券型证券投资基金经 2009年6月9日中国证监会证监许可[2009]473号文核准募集,基金合同于2009年7月21日正式生效。

基金管理人:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路新世界商务中心42-43楼

基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists various asset classes like 农林牧渔, 采掘业, 制造业, etc.

Table with 4 columns: 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(%). Lists top 10 stock holdings like 华彬铂升, 辽宁成大, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists bond holdings like 国债, 央行票据, etc.

Table with 4 columns: 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(%). Lists top 10 stock holdings for the reporting period.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists various financial instruments like 存保准备金, 应付债券, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%), 重要事项说明. Lists stock holdings with notes on significant events.

Table with 4 columns: 期间, 净值增长率(1), 净值增长率(2), 业绩比较基准收益(3), 业绩比较基准收益(4), (1)-(3), (2)-(4). Compares performance over different periods.

Table with 4 columns: 期间, 净值增长率(1), 净值增长率(2), 业绩比较基准收益(3), 业绩比较基准收益(4), (1)-(3), (2)-(4). Compares performance over different periods.

注:业绩比较基准=中国国债+商业银行定期存款利率。
十五、基金费用
(一)与基金运作有关的费用

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

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

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

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

Table with 4 columns: 序号, 投资组合项目, 金额(元), 占基金资产的比例(%). Lists portfolio items like 股权投资, 其中:国债, etc.