

(上接 C46 版)

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
客服电话:400-888-8888
联系人:李国政
电话:010-83574507
传真:010-83574807
网址:www.chinastock.com.cn
(6)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
客服电话:021-962505
联系人:李晔
电话:021-54038888
传真:021-54038844
网址:www.swshyc.com
(7)平安证券股份有限公
注册地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:何之江
联系人:石静武
业务咨询电话:05511 转 8
网站:stock.pingan.com
(8)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
开放式基金咨询电话:400-8888-108
联系人:魏明
电话:010-85130579
传真:010-65198261
网址:www.csc108.com
(9)珠海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区场中路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:陆敏
电话:021-20613600
传真:021-68909616
网址:www.chowbuy.com
(10)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人:薛峰
客服电话:400-6788-887
联系人:童彩平
电话:0755-33227951
传真:0755-33227951
公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jmmw.com
(11)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
联系人:丁珊珊
电话:010-6591380-8010
传真:020-87597505
公司网站:www.1234567.com.cn
(12)和讯信息科技有限公司
公司地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
联系人:陈慧慧
电话:0755-82721106
网站:http://licai.hexun.com
(13)深圳腾元基金销售有限公司
公司地址:深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元
法定代表人:曾革
客户电话:400-6887-7899
联系人:姚庆荣
网站:www.tenyuanfund.com
(14)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:林海明
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
网站:www.10jqka.com.cn
(15)北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人:梁洪军
客服电话:400-819-6665
联系人:李长军
电话:010-68854005
传真:010-38854009
网站:www.buiforyou.com
(16)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人:王之光
客服电话:4008-2190-31
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网站:www.lufunds.com
(17)上海钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885
联系人:高静
电话:010-57418813
传真:010-57569671
网站:www.qianjin.com
(18)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:吴煜洁
电话:020-89629021
传真:020-89629011
网站:www.yingmi.cn
(19)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
法定代表人:郑煜楠
客服电话:400-068-1176
联系人:汪亚楠
网站:www.jimifund.com
(20)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509772
网站:www.noah-fund.com
(21)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
客服电话:400-166-1188
联系人:张燕
电话:010-83363092
传真:010-83363079
网站:http://8j.cn
(22)北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京园四区浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
客服电话:4006236060
联系人:王书霞
电话:4006236060
传真:010-82585861
网站:www.niuuifund.com/
(23)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
法定代表人:陈超
客服电话:95118、400 098 8511
联系人:江卉
电话:010-89189297
传真:010-89188000
网站:http://fund.jd.com

(24)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 楼 1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 楼 1108
法定代表人:赖任军
客服电话:4009-500-888
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
网址:www.jfz.com
(25)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1307 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网站:www.ifastps.com.cn
(26)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
网站:www.jiyufund.com.cn
(27)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
电话:010-56281420
传真:010-62680827
网站:http://www.fundzone.cn
(28)北京晟视天投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层
法定代表人:蒋煜
客服电话:400-818-8866
联系人:宋志强
电话:010-58170840
传真:010-58170840
网站:www.gscaifu.com
(29)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人:杨晓红
客服电话:4006-802-123
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
网站:www.zhixin-inv.com
(30)江苏紫金农村商业银行股份有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 381 号金融城 6 号楼
办公地址:南京市建邺区江东中路 381 号金融城 6 号楼
法定代表人:张小军
联系人:游丹
电话:025-88866645
传真:025-88866724
(31)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室
法定代表人:吴鹏
客服电话:400-027-9899
网站:www.buifunds.cn
(32)弘业期货股份有限公司
注册地址:南京市中华路 50 号
办公地址:南京市中华路 50 号弘业大厦
法定代表人:周剑秋
电话:025-52278870
传真:025-52313068
网站:www.hyfc.com.cn
(33)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:穆婷婷
电话:010-58560666
传真:010-57092611
网站:www.cmbc.com.cn
(34)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
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:田国立
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:张静
客服电话:95533
网站:www.ccb.com
(35)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客户电话:95555
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195050
网站:www.cmbchina.com
(36)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:马建峰
联系人:赵杨
联系电话:021-38637673
客户服务电话:95511-3
网站:www.bank.pingan.com
(37)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 2 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
联系人:顾梓柏
电话:021-60897840
传真:0571-26698533
公司网站:www.fund123.cn
(38)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区田厦国际中心 36 楼 37 楼
法定代表人:顾敏
客服电话:400-999-8800
传真:0755-86700688
网站:www.webank.com
(39)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
法定代表人:弭蓓蓓
客服电话:400-9655-365
联系人:黄鹏
电话:021-33335528
传真:021-33355288
网站:www.cnimv.com
(40)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人:李一梅
客服电话:400-618-7566
联系人:仲秋明
电话:010-88066632
传真:010-88066552
网站:www.amcfortune.com
(41)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:400-0618-518
联系人:秦艳琴
电话:18600744131
传真:010-61846999
网站:https://danjuanapp.com
(42)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人:王廷富
客服电话:400-821-0203
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
网站:www.52wmd.com
(43)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:刘汉青
客服电话:95177
联系人:赵郑
电话:18551602256
传真:025-66996699-884131
网站:www.sujin.com
(44)泰达财富基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
上海市徐汇区中山南二路 107 号美友大厦裙楼
法定代表人:林卓
客服电话:400-0411-001
联系人:徐江
电话:18840800358
网站:www.haoyiyujin.com
(45)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 3 层 310 室
办公地址:上海市市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822603
客服电话:400-166-6788
传真:021-52975270
网站:www.66zichan.com
(46)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京乡望安里 6 号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:周振杰
联系人:张云
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
网站:www.myfund.com/
(47)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
法定代表人:周斌
联系人:张鹏
电话:18641514414
客服电话:400-898-0618
传真:010-53509643
网站:www.chtwm.com
(48)嘉裕财富基金销售有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
法定代表人:陈皓
联系人:曹婉娟
电话:010-58349088
客服电话:400-699-7719
传真:010-88371180
网站:www.xiquefund.com
(49)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人:周易
客户服务电话:95597
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
网站:www.htsc.com.cn
(50)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
客服电话:400-888-8888;95531
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-20333825
网站:www.longone.com.cn
(51)国金基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1 号 79 号 MSCD1-28 层 2801
办公地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSCD1-28 层 2801
法定代表人:丁东华
联系人:许艳
电话:010-59287105
客服热线:400-111-0889
网站:010-59287825
公司网站:www.gmfund.com
(52)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 49A 法定代表人:周文 联系人:殷浩然 联系电话:010-84865370
客服电话:0755-23946579
传真:010-84865051
网站: http://www.cpefund.com
(53)腾安基金销售有限公司(深圳)有限公司
注册地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
法定代表人:刘明军
客服电话:95017 转 1 转 8
联系人:黄河
网站:http://www.tengxinxiny.com
(54)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼 4 楼 5 层 503 室 15 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
联系人:贾一夫
电话:010-85097648
传真:010-65215433
网站:https://www.harvestwm.cn
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大厦 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大厦 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:TonyMao 毛鞍宇
经办注册会计师:昌华、马爱莉
电话:010-58153000 0755-25028288
传真:010-85188298 0755-25026188
联系人:昌华
四、基金的名称
民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金在综合考虑风险收益收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。同时本基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券占基金资产比例不低于 80%,在开放期内,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受 5%的限制。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
八、基金的投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和调整宏观大类资产配置比例和债券的持仓目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自

下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上筛选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
1、资产配置策略
本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
2、债券投资策略
本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
(1)债券投资组合策略
本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。
(2)个券选择策略
在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以顺利进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。
本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
1)信用等级高、流动性好;
2)资信状况良好,未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或从内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低债券资产管理的信用风险。
4、资产支持证券投资策略
在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:同期一年银行定期存款利率(税后)+4%
“一年期定期存款利率”是指中国人民银行网站上发布的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。“同期一年定期存款利率”是指基金封闭期内按照每日一年期定期存款利率逐日累计计算得出的收益率,遇到中国人民银行调整利率时,自调整生效之日起,采用调整后的一年期定期存款利率进行计算。
本基金每个封闭期为一年,因此选择一年期银行定期存款利率(税后)+4%作为本基金的业绩比较基准,能够体现本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和本基金托管人协商一致后,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人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,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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合报告内容,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。
本投资组合报告截至时间为 2018 年 09 月 30 日,本报告中列财务数据未经审计。
1 报告期未基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	278,399,248.94	94.55
	其中:债券	278,399,248.94	94.55
	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	-	-
	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	10,659,824.51	3.62
8	其他资产	5,377,627.80	1.83
9	合计	294,436,701.25	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
3 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
注:本基金本报告期末未持有股票。
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	10,459,000.00	4.26
	其中:政策性金融债	10,459,000.00	4.26
4	企业债券	164,959,248.94	67.23
5	企业短期融资券	60,548,000.00	24.68
6	中期票据	42,433,000.00	17.29
7	可转债(可交换)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	278,399,248.94	113.47

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	041790001	17 中国国债 07003	200,000	20,204,000.0	8.23
2	101809966	18 晋商银行	200,000	20,200,000.0	8.23
3	011801021	18 晋商银行 SCP001	200,000	20,180,000.0	8.22
4	011801032	18 晋商银行 SCP001	200,000	20,164,000.0	8.22
5	112243	16 晋商银行 01	167,709	16,613,253.3	6.77

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。
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。
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。
9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
9.2 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。
9.3 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。
10 投资组合报告附注
10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在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。
10.2
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范围。
10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	8,998.66
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	5,368,629.20
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他资产	-
8	负债	-
9	合计	5,377,627.80

10.4 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。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
10.6 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。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2017 年(2017 年 4 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)	2.62%	0.03%	3.78%	0.02%	-1.16%	0.01%
2018 年(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日)	4.80%	0.03%	3.96%	0.02%	0.84%	0.01%
自基金合同生效起至今(2018 年 9 月 30 日)	7.55%	0.03%	7.90%	0.02%	-0.35%	0.01%

业绩比较基准=同期一年银行定期存款利率(税后)+4%
民生加银汇鑫定开债券 A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2017 年(2017 年 4 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)	2.41%	0.03%	3.78%	0.02%	-1.37%	0.01%
2018 年(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日)	4.59%	0.03%	3.96%	0.02%	0.63%	0.01%
自基金合同生效起至今(2018 年 9 月 30 日)	7.11%	0.03%	7.90%	0.02%	-0.79%	0.01%

业绩比较基准=同期一年银行定期存款利率(税后)+4%
民生加银汇鑫定开债券 C

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2017 年(2017 年 4 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)	0.00%	0.00%	3.78%	0.02%	-3.78%	-0.02%
2018 年(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日)	0.00%	0.00%	3.96%	0.02%	-3.96%	-0.02%
自基金合同生效起至今(2018 年 9 月 30 日)	0.00%	0.00%	7.90%	0.02%	-7.90%	-0.02%

业绩比较基准=同期一年银行定期存款利率(税后)+4%
民生加银汇鑫定开债券 E

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
2017 年(2017 年 4 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)	0.00%	0.00%	3.78%	0.02%	-3.78%	-0.02%
2018 年(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日)	0.00%	0.00%	3.96%	0.02%	-3.96%	-0.02%
自基金合同生效起至今(2018 年 9 月 30 日)	0.00%	0.00%	7.90%	0.02%	-7.90%	-0.02%

业绩比较基准=同期一年银行定期存款利率(税后)+4%
十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、本基金 C 类和 D 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
2.1 基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类和 D 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类和 D 类基金份额的销售与基金份额