

2003年4月28日成立,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的

管理人报告

亚洲短期看难关已过但长期看依然困难重重,经济增长态势及央行货币政策行情演变也将对债券市场产生影响。

§ 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)
----	----	-------

141,009,128.00

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125709	唐钢转债	44,566,529.39	1.18
2	110017	中海转债	1,414,417.00	0.04

5.8.5 报告期末前十名股票存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	招商安泰债券A	招商安泰债券B
本报告期初基金份额总额	1,961,272,021.13	418,393,017.40
本报告期基金总申购份额	2,170,421,736.51	662,890,480.07
减：本报告期基金总赎回份额	1,190,177,368.70	641,533,807.60
本报告期末基金份额总额	2,941,516,388.94	439,929,689.87

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1. 中国证券监督管理委员会批准设立招商基金的文件；
2. 中国证券监督管理委员会批准招商安泰系列开放式证券投资基金设立的文件；
3. 招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同；
4. 招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议；
5. 招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书；
6. 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券投资基金2012年第1季度报告。

7.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

7.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司

查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：<http://www.cmfchina.com>

招商基金管理有限公司

2012年4月24日