

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：013年08月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由监事会签章。

财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，保证复核无误不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本基金经中国证监会批准设立，基金份额持有人的合法权益不受损害。

本基金过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度度报告摘要自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本基金年度报告摘要于2013年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	招商安盈保本混合
基金代码	217024
交易代码	217024
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年8月20日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,787,839,604.12份
基金合同存续期	不定期

§ 2.1 基金基本情况

基金名称：招商安盈保本混合

基金代码：217024

交易代码：217024

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年8月20日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额：3,787,839,604.12份

基金合同存续期：不定期

投资目标：通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻找组合资产的稳定增值。

本基金充分发掘基金经理的研究优势，将严谨、规范化的基本研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用对宏观经济、行业动态和企业资产负债表与收入预测的深入研究，结合对市场利率走势的判断，不断调整组合配置比例，以求在不同市场环境下获得较稳定的收益。

本基金在严格控制本金亏损的前提下，力争实现较高的长期平均收益率。

本基金的长期平均收益率不低于同期银行定期存款利率（税后）。

本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李志刚 赵永军

信息披露负责人 信息披露负责人：李志刚 电子邮箱：lizg@cmchina.com

客户服务电话 400-887-9555 95588

传真：0755-83196475 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址：

http://www.cmchina.com

(1)招商业务管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

(2)中国工商银行股份有限公司 地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号

基金半年度报告备置地点

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

本期已实现收益 158,046,062.80

本期利润 75,128,054.51

加权平均基金份额本期利润 0.0183

基金份额净值增长率 1.39%

3.1.2 利润数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0238

期末基金资产净值 3,877,972,496.38

期末基金份额净值 1.024

注：1.基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平会降低。

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.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 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

报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

期初基金份额净值 1.0238

期末基金份额净值 1.024

注：1.业绩比较基准收益率=二年期银行定期存款利率(税后)+1%。

3.2.2 基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的相比较附合下列各项的要求。

注：1.基金合同于2012年8月20日生效，截至报告期末本基金尚未满一年。

2.本期基金合同于2012年8月20日生效，截至报告期末本基金尚未满一年。

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及基金经理姓名

4.1.2 基金管理人及基金经理的从业经历

4.1.3 基金管理人及基金经理的诚信记录

4.1.4 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.5 基金管理人及基金经理的行政处罚情况

4.1.6 基金管理人及基金经理的其他情况

4.2 基金管理人对报告期内基金运作的说明

4.2.1 基金管理人对报告期内基金运作遵守法律法规情况的说明

4.2.2 基金管理人对报告期内基金运作中基金管理费的收取情况

4.2.3 基金管理人对报告期内基金运作中基金托管费的收取情况

4.2.4 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.5 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.6 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.7 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.8 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.9 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.10 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.11 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.12 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.13 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.14 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.15 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.16 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.17 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.18 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.19 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.20 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.21 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.22 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.23 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.24 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.25 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.26 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.27 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.28 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.29 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.30 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.31 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.32 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.33 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.34 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.35 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.36 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.37 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.38 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.39 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.40 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.41 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.42 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.43 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.44 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.45 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.46 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.47 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.48 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.49 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.50 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.51 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.52 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.53 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.54 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.55 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.56 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.57 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.58 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.59 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.60 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.61 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.62 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.63 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.64 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.65 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.66 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.67 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.68 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况

4.2.69 基金管理人对报告期内基金运作中其他费用的收取情况