

招商现金增值开放式证券投资基金 2013年半年度报告摘要

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告日期:2013年6月28日

招商现金增值开放式证券投资基金 2013年半年度报告摘要

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告日期:2013年6月28日

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告日期:2013年6月28日

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告日期:2013年6月28日

Table with 2 columns: Item, Value. Includes fund name, code, and dates.

Table with 3 columns: Item, 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年1月1日至2012年6月30日. Includes asset and liability data.

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告日期:2013年6月28日

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告日期:2013年6月28日

Table with 2 columns: Item, Value. Includes performance metrics and risk indicators.

Table with 3 columns: Item, 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年1月1日至2012年6月30日. Includes asset and liability data.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes performance metrics and risk indicators.

Table with 3 columns: Item, 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年1月1日至2012年6月30日. Includes asset and liability data.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes performance metrics and risk indicators.

Table with 3 columns: Item, 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年1月1日至2012年6月30日. Includes asset and liability data.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes performance metrics and risk indicators.

Table with 3 columns: Item, 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年1月1日至2012年6月30日. Includes asset and liability data.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes performance metrics and risk indicators.

Table with 3 columns: Item, 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年1月1日至2012年6月30日. Includes asset and liability data.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes performance metrics and risk indicators.

Table with 3 columns: Item, 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年1月1日至2012年6月30日. Includes asset and liability data.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes performance metrics and risk indicators.

Table with 3 columns: Item, 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年1月1日至2012年6月30日. Includes asset and liability data.

本基金报告期内及上年度可比期间内无在承销期间参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末(2013年6月30日) 本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发证券而于期末持有的流通受限证券

7.1 期末投资组合组合情况 金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Proportion. Includes portfolio composition and performance metrics.

7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Proportion. Includes bond repurchase and financing details.

7.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例

Table with 3 columns: Item, Amount, Proportion. Includes portfolio maturity distribution.

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, Amount, Proportion. Includes bond portfolio breakdown.

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

Table with 3 columns: Item, Amount, Proportion. Includes top 10 bond holdings.

7.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

7.8 投资组合报告附注

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 3 columns: Item, Amount, Proportion. Includes shareholder structure.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况