

招商央视财经50指数证券投资基金

2013 半年度报告摘要

在跟踪业绩比较基准人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性承担... 招商央视财经50指数证券投资基金

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金简称:招商央视财经50指数
基金代码:217027

资产负债表
资产
货币资金 31,425,648.66
交易性金融资产 204,545.43
可供出售金融资产 541,568.81

利润表
营业收入 46,439,318.42
公允价值变动收益 288,515.48
投资收益 57,703.11
其他业务收入 501,282.21

主要会计数据和财务指标
3.1 期间数据和指标
本期已实现收益 12,795,718.24
本期净利润 -18,006,990.45

项目 本期 2013年2月5日至2013年6月30日
一、收入 -13,555,200.40
二、支出 4,620,724.41
其中:存款利息收入 248,474.64

资产负债表
资产 31,425,648.66
负债 288,515.48
所有者权益 31,137,133.18

基金管理人及基金经理情况
4.1 基金管理人及其基金经理情况
招商基金管理有限公司
王平,男,中国国籍,管理学硕士,FRM,2006年加入招商基金管理有限公司

项目 本期 2013年2月5日至2013年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值) 1,319,259,082.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动(本期利润) -18,006,990.45

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -

基金投资组合报告
4.1 基金投资组合报告
截至2013年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资 31,425,648.66
债券投资 204,545.43

项目 本期 2013年2月5日至2013年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值) 1,319,259,082.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动(本期利润) -18,006,990.45

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -

基金管理人及基金经理情况
4.1 基金管理人及其基金经理情况
招商基金管理有限公司
王平,男,中国国籍,管理学硕士,FRM,2006年加入招商基金管理有限公司

项目 本期 2013年2月5日至2013年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值) 1,319,259,082.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动(本期利润) -18,006,990.45

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -

基金资产净值变动表
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

买入股票成本(成交总额) 714,301,701.45
卖出股票收入(成交总额) 319,763,798.33

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,910,000.00 2.54

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1301002 13央行票据2 100,000 9,910,000.00 2.54

基金资产净值变动表
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

基金资产净值变动表
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)