

招商安泰股票证券投资基金 2013 第四季度报告

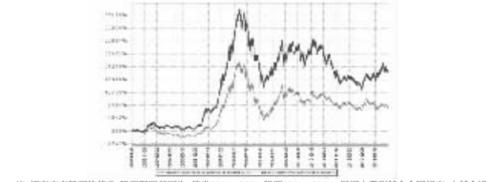
基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司

1.1 重要提示 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...

Table with 2 columns: 基金名称, 招商安泰股票; 基金代码, 217002; 交易代码, 217002; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2003年4月28日; 报告期末基金份额总额, 1,187,032,363.11份

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) 1.本期已实现收益 26,943,229.32

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用... 2.本期三次取现基金本期利息收入、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...



注:招商安泰股票基金的债券/股票配置范围为:债券40%-60%,股票0%-80%。根据本系列基金合同约定,本基金建仓期、投资建仓期为三个月,特殊情况不超过六个月。本基金于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要求。

Table with 2 columns: 阶段, 过去三个月; 净值增长率①, -3.76%; 净值增长率标准差②, 1.13%; 业绩比较基准收益③, -2.68%; 业绩比较基准收益标准差④, 0.86%; ①-③, -1.08%; ②-④, 0.27%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 王璟 职务 本基金的基金经理 任职日期 2011年12月22日 离任日期 - 证券从业年限 11 说明 王璟,女,中国国籍,经济学硕士,曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工有限公司物资装备公司及环境保护部对外合作中心,2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金资产管理(北京)有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员,2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部副经理,2011年12月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理,现任招商安泰股票证券投资基金基金经理。

注:1.本基金历任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司公告或在指定媒体上披露的公告(生效日期); 2.基金经理计算标准遵循中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》中关于证券从业人员的有关规定。

Table with 2 columns: 序号, 1; 债券代码, 011015; 债券名称, 石化转债; 数量(张), 11,443,200.00; 公允价值(元), 11,443,200.00; 占基金资产净值比例(%), 2.59

6.1 投资组合报告 6.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 42,535,063.14 38.37

6.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农林、牧、渔业 - -

6.1.3 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 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 010107 21国债(07) 356,700 34,724,745.00 7.87

6.1.4 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 110015 石化转债 11,443,200.00 2.59

6.1.5 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 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110020 南山转债 169,501.80 0.04

6.1.6 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 序号 资产支持证券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 存出保证金 175,671.54

6.1.7 报告期末持有的贵金属投资明细 序号 贵金属名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 存出保证金 175,671.54

注:招商安泰平衡型基金的债券/股票配置范围为:债券40%-60%,股票0%-80%。根据本系列基金合同约定,本基金建仓期、投资建仓期为三个月,特殊情况不超过六个月。本基金于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要求。

招商安泰债券证券投资基金 2013 第四季度报告

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

1.1 重要提示 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...

Table with 2 columns: 基金名称, 招商安泰债券; 基金代码, 217003; 交易代码, 217003; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2003年4月28日; 报告期末基金份额总额, 836,132,302.92份

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) 1.本期已实现收益 2,327,142.80 招商安泰债券A 招商安泰债券B 2.本期利润 -38,839,144.50 -40,389,736.24

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用... 2.本期三次取现基金本期利息收入、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...



注:招商安泰债券基金的债券/股票配置范围为:债券85%-95%,股票0%-15%。根据本系列基金合同约定,本基金建仓期、投资建仓期为三个月,特殊情况不超过六个月。本基金于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要求。

Table with 2 columns: 阶段, 过去三个月; 净值增长率①, -3.48%; 净值增长率标准差②, 0.11%; 业绩比较基准收益③, -1.21%; 业绩比较基准收益标准差④, 0.12%; ①-③, -2.27%; ②-④, -0.01%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 王璟 职务 本基金的基金经理 任职日期 2011年12月22日 离任日期 - 证券从业年限 11 说明 王璟,女,中国国籍,管理学硕士,曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工有限公司物资装备公司及环境保护部对外合作中心,2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金资产管理(北京)有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员,2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部副经理,2011年12月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理,现任招商安泰债券证券投资基金基金经理。

注:1.本基金历任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司公告或在指定媒体上披露的公告(生效日期); 2.基金经理计算标准遵循中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》中关于证券从业人员的有关规定。

Table with 2 columns: 序号, 1; 债券代码, 1382159; 债券名称, 13国债MTN1; 数量(张), 2,600,000; 公允价值(元), 245,908,000.00; 占基金资产净值比例(%), 12.89

6.1 投资组合报告 6.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 42,535,063.14 38.37

6.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农林、牧、渔业 - -

6.1.3 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 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 010107 21国债(07) 356,700 34,724,745.00 7.87

6.1.4 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 1382159 13国债MTN1 2,600,000 245,908,000.00 12.89

6.1.5 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 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 11,443,200.00 2.59

6.1.6 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 序号 资产支持证券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 存出保证金 175,671.54

6.1.7 报告期末持有的贵金属投资明细 序号 贵金属名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 存出保证金 175,671.54

注:招商安泰平衡型基金的债券/股票配置范围为:债券40%-60%,股票0%-80%。根据本系列基金合同约定,本基金建仓期、投资建仓期为三个月,特殊情况不超过六个月。本基金于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要求。

招商安泰平衡型证券投资基金 2013 第四季度报告

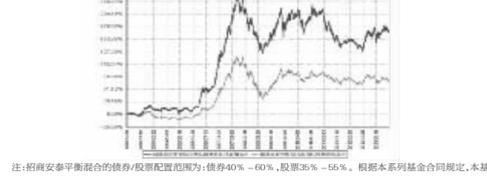
基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司

1.1 重要提示 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...

Table with 2 columns: 基金名称, 招商安泰平衡混合; 基金代码, 217002; 交易代码, 217002; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2003年4月28日; 报告期末基金份额总额, 94,262,699.33份

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) 1.本期已实现收益 1,575,902.62 2.本期利润 972,153.44

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用... 2.本期三次取现基金本期利息收入、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...



注:招商安泰平衡型基金的债券/股票配置范围为:债券40%-60%,股票0%-80%。根据本系列基金合同约定,本基金建仓期、投资建仓期为三个月,特殊情况不超过六个月。本基金于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要求。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 王璟 职务 本基金的基金经理 任职日期 2012年11月8日 离任日期 - 证券从业年限 11 说明 王璟,女,中国国籍,经济学硕士,曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工有限公司物资装备公司及环境保护部对外合作中心,2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金资产管理(北京)有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员,2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部副经理,2011年12月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理,现任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理。

注:1.本基金历任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司公告或在指定媒体上披露的公告(生效日期); 2.基金经理计算标准遵循中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》中关于证券从业人员的有关规定。

Table with 2 columns: 序号, 1; 债券代码, 010107; 债券名称, 21国债(07); 数量(张), 356,700; 公允价值(元), 34,724,745.00; 占基金资产净值比例(%), 7.87

6.1 投资组合报告 6.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 42,535,063.14 38.37

6.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农林、牧、渔业 - -

6.1.3 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 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 010107 21国债(07) 356,700 34,724,745.00 7.87

6.1.4 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 1382159 13国债MTN1 2,600,000 245,908,000.00 12.89

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 王璟 职务 本基金的基金经理 任职日期 2011年12月22日 离任日期 - 证券从业年限 11 说明 王璟,女,中国国籍,管理学硕士,曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工有限公司物资装备公司及环境保护部对外合作中心,2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金资产管理(北京)有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员,2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部副经理,2011年12月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理,现任招商安泰债券证券投资基金基金经理。

注:1.本基金历任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司公告或在指定媒体上披露的公告(生效日期); 2.基金经理计算标准遵循中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》中关于证券从业人员的有关规定。

Table with 2 columns: 序号, 1; 债券代码, 1382159; 债券名称, 13国债MTN1; 数量(张), 2,600,000; 公允价值(元), 245,908,000.00; 占基金资产净值比例(%), 12.89

6.1 投资组合报告 6.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 42,535,063.14 38.37

6.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农林、牧、渔业 - -

6.1.3 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 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 010107 21国债(07) 356,700 34,724,745.00 7.87

6.1.4 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 1382159 13国债MTN1 2,600,000 245,908,000.00 12.89

注:招商安泰平衡型基金的债券/股票配置范围为:债券40%-60%,股票0%-80%。根据本系列基金合同约定,本基金建仓期、投资建仓期为三个月,特殊情况不超过六个月。本基金于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要求。