

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金

[2014] 第一季度报告

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

报告送出日期:2014年4月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金托管人的高级管理人员在报告期间内没有发生损害基金份额持有人利益的重大关联交易。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告不构成投资建议。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 429,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 2,541,671.47份

报告期末基金资产净值 0.59元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 2,541,671.47份

报告期末基金资产净值 0.59元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 2,541,671.47份

报告期末基金资产净值 0.59元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份

报告期末基金资产净值 5.40元

报告期末基金份额净值 0.59元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 249,572,159.98份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

基金简称 招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)

基金主代码 161715

基金类别 货币型开放式

基金运作方式 货币型开放式

报告期末基金份额总额 23,210,897.04份