

招商双债增强分级债券型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

基金代码:

161716

基金简称:

招商双债增强分级债券(场内简称:双债增强)

基金类型:

债券型

基金运作方式:

契约型开放式

报告期末基金资产总额:

559,525,501.21份

投资目标:

本基金在追求资金资产保值增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的收益。

投资策略:

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、央行票据、资产支持证券、货币市场工具等,同时根据市场情况,适当参与一级市场新股申购、一级市场增发新股、可分离交易的可转债的权证部分、股票期权等品种的投资。

风险特征:

本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。

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

报告期起止:

2014年3月1日

报告期至:

2014年6月30日止。

本报告期:

2014年4月1日起至6月30日止。

本报告期:

2014年4月1日起至6月30日止。

基金净值:

1.00元

基金份额:

559,525,501.21份

基金产品概况:

报告期基金净值为1.00元,本报告期净值增长率为0%,同期业绩比较基准增长率为4.17%,基金绩效表现优于行业基准指数。报告期净值增长率为2.53%。

4.5 代理人对宏观经济、证券市场走势的简要展望

4.6 投资组合报告

4.7 基金份额持有人结构

4.8 报告期末基金资产净值

4.9 报告期末基金份额净值

4.10 报告期末可供出售金融资产

4.11 报告期末持有无到期日的可赎回基金份额

4.12 报告期末持有的定期存款

4.13 报告期末持有的存出保证金

4.14 报告期末持有的其他资产

4.15 报告期末持有的待摊费用

4.16 报告期末持有的其他资产

4.17 报告期末持有的待摊费用

4.18 报告期末持有的待摊费用

4.19 报告期末持有的待摊费用

4.20 报告期末持有的待摊费用

4.21 报告期末持有的待摊费用

4.22 报告期末持有的待摊费用

4.23 报告期末持有的待摊费用

4.24 报告期末持有的待摊费用

4.25 报告期末持有的待摊费用

4.26 报告期末持有的待摊费用

4.27 报告期末持有的待摊费用

4.28 报告期末持有的待摊费用

4.29 报告期末持有的待摊费用

4.30 报告期末持有的待摊费用

4.31 报告期末持有的待摊费用

4.32 报告期末持有的待摊费用

4.33 报告期末持有的待摊费用

4.34 报告期末持有的待摊费用

4.35 报告期末持有的待摊费用

4.36 报告期末持有的待摊费用

4.37 报告期末持有的待摊费用

4.38 报告期末持有的待摊费用

4.39 报告期末持有的待摊费用

4.40 报告期末持有的待摊费用

4.41 报告期末持有的待摊费用

4.42 报告期末持有的待摊费用

4.43 报告期末持有的待摊费用

4.44 报告期末持有的待摊费用

4.45 报告期末持有的待摊费用

4.46 报告期末持有的待摊费用

4.47 报告期末持有的待摊费用

4.48 报告期末持有的待摊费用

4.49 报告期末持有的待摊费用

4.50 报告期末持有的待摊费用

4.51 报告期末持有的待摊费用

4.52 报告期末持有的待摊费用

4.53 报告期末持有的待摊费用

4.54 报告期末持有的待摊费用

4.55 报告期末持有的待摊费用

4.56 报告期末持有的待摊费用

4.57 报告期末持有的待摊费用

4.58 报告期末持有的待摊费用

4.59 报告期末持有的待摊费用

4.60 报告期末持有的待摊费用

4.61 报告期末持有的待摊费用

4.62 报告期末持有的待摊费用

4.63 报告期末持有的待摊费用

4.64 报告期末持有的待摊费用

4.65 报告期末持有的待摊费用

4.66 报告期末持有的待摊费用

4.67 报告期末持有的待摊费用

4.68 报告期末持有的待摊费用

4.69 报告期末持有的待摊费用

4.70 报告期末持有的待摊费用

4.71 报告期末持有的待摊费用

4.72 报告期末持有的待摊费用

4.73 报告期末持有的待摊费用

4.74 报告期末持有的待摊费用

4.75 报告期末持有的待摊费用

4.76 报告期末持有的待摊费用

4.77 报告期末持有的待摊费用

4.78 报告期末持有的待摊费用

4.79 报告期末持有的待摊费用

4.80 报告期末持有的待摊费用

4.81 报告期末持有的待摊费用

4.82 报告期末持有的待摊费用

4.83 报告期末持有的待摊费用

4.84 报告期末持有的待摊费用

4.85 报告期末持有的待摊费用

4.86 报告期末持有的待摊费用

4.87 报告期末持有的待摊费用

4.88 报告期末持有的待摊费用

4.89 报告期末持有的待摊费用

4.90 报告期末持有的待摊费用

4.91 报告期末持有的待摊费用

4.92 报告期末持有的待摊费用

4.93 报告期末持有的待摊费用

4.94 报告期末持有的待摊费用

4.95 报告期末持有的待摊费用

4.96 报告期末持有的待摊费用

4.97 报告期末持有的待摊费用

4.98 报告期末持有的待摊费用

4.99 报告期末持有的待摊费用

4.100 报告期末持有的待摊费用

4.101 报告期末持有的待摊费用

4.102 报告期末持有的待摊费用

4.103 报告期末持有的待摊费用

4.104 报告期末持有的待摊费用

4.105 报告期末持有的待摊费用

4.106 报告期末持有的待摊费用

4.107 报告期末持有的待摊费用

4.108 报告期末持有的待摊费用

4.109 报告期末持有的待摊费用

4.110 报告期末持有的待摊费用

4.111 报告期末持有的待摊费用

4.112 报告期末持有的待摊费用

4.113 报告期末持有的待摊费用

4.114 报告期末持有的待摊费用

4.115 报告期末持有的待摊费用

4.116 报告期末持有的待摊费用

4.117 报告期末持有的待摊费用

4.118 报告期末持有的待摊费用

4.119 报告期末持有的待摊费用

4.120 报告期末持有的待摊费用

4.121 报告期末持有的待摊费用

4.122 报告期末持有的待摊费用

4.123 报告期末持有的待摊费用

4.124 报告期末持有的待摊费用

4.125 报告期末持有的待摊费用

4.126 报告期末持有的待摊费用

4.127 报告期末持有的待摊费用

4.128 报告期末持有的待摊费用

4.129 报告期末持有的待摊费用

4.130 报告期末持有的待摊费用

4.131 报告期末持有的待摊费用

4.132 报告期末持有的待摊费用

4.133 报告期末持有的待摊费用

4.134 报告期末持有的待摊费用

4.135 报告期末持有的待摊费用

4.136 报告期末持有的待摊费用

4.137 报告期末持有的待摊费用