

招商安润保本混合型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2014年7月21日

§ 1 重要提示

基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中银银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17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、误导性陈述或重大遗漏。

基金合同生效以来以定期报告形式披露的基金净值。

基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:招商安润保本混合型证券投资基金

基金主代码:000126

交易代码:000126

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年4月19日

报告期末基金总资产:3,230,505.80亿元

投资目标:通过资产配置，控制本金损失的风险，追求组合资产

在所有期限下的净值稳定增长。

本基金为部分混合型基金的投资者研究设计，严格遵循基金的基本

研究分析和积极主动的投资风格和结构，运用组合保险技术，动态

调整资产的配置比例，以期在实现保本的前提下实现基金的长期增值。

本基金的财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)

1.本期已实现收益 65,743,411.10

2.本期利润 133,622,992.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0389

4.期末基金资产净值 3,293,995,449.59

5.期末基金份额净值 1.0200

注:1.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

2.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

3.基金净值表现的单位为人民币元/份。

4.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

5.期末基金份额净值增长率为本报告期每份基金份额的净值增长

率与同期业绩比较基准收益率的差额。

6.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

7.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

8.基金净值表现的单位为人民币元/份。

9.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

10.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

11.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

12.基金净值表现的单位为人民币元/份。

13.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

14.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

15.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

16.基金净值表现的单位为人民币元/份。

17.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

18.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

19.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

20.基金净值表现的单位为人民币元/份。

21.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

22.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

23.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

24.基金净值表现的单位为人民币元/份。

25.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

26.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

27.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

28.基金净值表现的单位为人民币元/份。

29.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

30.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

31.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

32.基金净值表现的单位为人民币元/份。

33.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

34.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

35.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

36.基金净值表现的单位为人民币元/份。

37.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

38.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

39.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

40.基金净值表现的单位为人民币元/份。

41.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

42.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

43.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

44.基金净值表现的单位为人民币元/份。

45.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

46.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

47.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

48.基金净值表现的单位为人民币元/份。

49.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

50.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

51.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

52.基金净值表现的单位为人民币元/份。

53.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

54.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

55.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

56.基金净值表现的单位为人民币元/份。

57.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

58.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

59.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

60.基金净值表现的单位为人民币元/份。

61.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

62.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

63.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

64.基金净值表现的单位为人民币元/份。

65.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

66.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

67.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

68.基金净值表现的单位为人民币元/份。

69.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

70.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

71.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

72.基金净值表现的单位为人民币元/份。

73.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

74.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

75.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

76.基金净值表现的单位为人民币元/份。

77.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

78.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

79.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

80.基金净值表现的单位为人民币元/份。

81.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

82.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

83.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

84.基金净值表现的单位为人民币元/份。

85.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

86.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

87.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

88.基金净值表现的单位为人民币元/份。

89.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

90.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

91.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

92.基金净值表现的单位为人民币元/份。

93.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

94.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

95.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

96.基金净值表现的单位为人民币元/份。

97.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

98.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

99.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

100.基金净值表现的单位为人民币元/份。

101.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

102.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

103.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

104.基金净值表现的单位为人民币元/份。

105.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

106.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

107.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

108.基金净值表现的单位为人民币元/份。

109.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

110.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

111.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

112.基金净值表现的单位为人民币元/份。

113.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

114.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

115.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

116.基金净值表现的单位为人民币元/份。

117.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

118.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;

119.本期利润为根据基金合同规定的收益分配原则,将本期利润分配至所有基金份额持有人后的剩余利润,本期利润已从收益当中扣除。

120.基金净值表现的单位为人民币元/份。

121.本期基金份额净值增长率为扣除费用后的净值增长率。

122.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据;