

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送达人:2016年3月10日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、监事会在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的法律责任。基金托管人对本基金的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的法律责任。基金销售机构在销售本基金时，应向客户说明有关基金的销售政策、基金净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，使客户了解基金的运作情况、风险特征、投资目标及基金的募集说明书及更新。基金销售机构不得向未阅读基金合同、基金招募说明书、基金销售政策、基金净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息的客户销售基金。基金管理人出具了2015年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金名称 招商安达保本混合型证券投资基金

基金代码 217020

交易代码 217020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年1月1日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期起始日 1,397,338,237.00

报告期终止日 不定期

基金类型 招商安达保本混合型证券投资基金

基金规模 0.00

报告期末基金份额总额 0.00

基金份额净值 0.00

基金份额净值增长率 0.00%

基金份额净值增长率标准差 0.00%

报告期末基金资产净值 0.00

报告期末可供分配基金份额总额 0.00

报告期末持有的现金 0.00

报告期末持有的存出保证金 0.00

报告期末持有的其他资产 0.00

报告期末持有的待摊费用 0.00

报告期末资产总计 0.00

报告期末负债总计 0.00

报告期末所有者权益(基金净值) 0.00

报告期末可供分配利润 0.00

报告期末持有的待摊费用 0.00