

招商安益保本混合型证券投资基金

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日

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...

基金托管人招商基金管理有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、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...

基金的投资业绩并不预示其未来表现,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及更新。
本半年度财务摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细情况,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Includes fund name, code, type, and objectives.

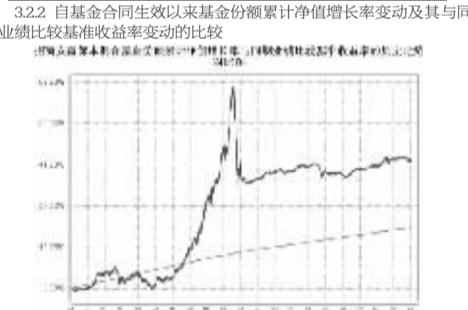
Table with 2 columns: 2.3 基金管理人及基金托管人. Lists management and custodian companies.

Table with 2 columns: 2.4 信息披露方式. Lists website and contact info.

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标. Lists revenue, assets, and other financial metrics.

Table with 2 columns: 3.2 基金净值表现. Lists performance data for various periods.

注:1、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、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...



4.1 基金管理人及基金基本情况
4.1.1 基金管理人的基本情况
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立...

- List of awards and recognition: 2018上半年获奖情况如下: 债券投资能力五星基金(《海通证券》), 英华奖公募基金20年特别评选-公募基金20年最佳回报债券型基金(二等奖)...

4.2 基金业绩
2018年上半年,经济增长有所放缓,GDP同比增长6.8%,增速较2017年同期回落0.1%,其中投资、消费和净出口均有所下降...

Table with 2 columns: 资产净值, 基金份额. Lists total assets and fund share details.

4.3 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.3.1 基金管理人概况
基金管理人招商基金管理有限公司是经中国证监会批准设立,具有证券投资基金托管资格的有限责任公司...

4.3.2 基金托管人概况
基金托管人中国建设银行股份有限公司是经国务院同意设立,并经中国证监会核准,具有证券投资基金托管资格的有限责任公司...

4.3.3 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态或者最近交易日后投资环境发生了重大变化...

决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序...

4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严禁禁止可能影响公平交易和利益输送的同日反向交易...

4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,经济增长有所放缓,GDP同比增长6.8%,增速较2017年同期回落0.1%

4.4.2 基金业绩
2018年上半年,经济增长有所放缓,GDP同比增长6.8%,增速较2017年同期回落0.1%,其中投资、消费和净出口均有所下降...

4.4.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商安益保本混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

Table with 2 columns: 所有者权益(基金净值)变动表. Shows changes in net assets for the period.

4.4.4 重要会计政策和会计估计
4.4.4.1 重要会计政策
4.4.4.2 重要会计估计

4.4.5 报告期内基金投资情况的说明
4.4.5.1 基金投资策略
4.4.5.2 基金业绩表现

4.4.6 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

4.4.7 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

4.4.8 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

4.4.9 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

4.4.10 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

4.4.11 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

4.4.12 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

4.4.13 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.2 利润分配
会计主体:招商安益保本混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

Table with 2 columns: 利润分配. Shows distribution details for the period.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商安益保本混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

Table with 2 columns: 所有者权益(基金净值)变动表. Shows changes in net assets for the period.

6.4 重要会计政策和会计估计
6.4.1 重要会计政策
6.4.2 重要会计估计

6.4.3 报告期内基金投资情况的说明
6.4.3.1 基金投资策略
6.4.3.2 基金业绩表现

6.4.4 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.4.5 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.4.6 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.4.7 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.4.8 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.4.9 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.4.10 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.4.11 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.4.12 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

6.4.13 基金管理人及基金托管人共同负责相关投资业务的动态,评估基金所有的投资活动是否处于活跃的交易状态...

2018年半年度报告摘要

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.1.2 本报告期与基金发生关联交易的关联方

Table with 2 columns: 本报告期与基金发生关联交易的关联方. Lists related parties and transactions.

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易

Table with 2 columns: 本报告期及上年度可比期间的关联方交易. Shows transaction details for various asset classes.

6.4.8.1.2 债券交易
6.4.8.1.3 基金交易
6.4.8.1.4 权证交易
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元

Table with 2 columns: 6.4.8.2.1 基金管理费. Shows management fee details.

注:支付基金托管人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

6.4.8.5 关联方为保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

Table with 2 columns: 6.4.8.5 关联方为保管的银行存款余额. Shows interest income details.

7.1 期末基金资产净值
单位:人民币元

Table with 2 columns: 7.1 期末基金资产净值. Shows asset value and percentage breakdown.

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with 2 columns: 7.2.1 境内股票投资组合. Lists stock holdings by industry.

7.2.2 报告期末按行业分类的港股股票投资组合
7.3 报告期末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

Table with 2 columns: 7.3 前十名股票投资明细. Lists top 10 stock holdings.

注:1、买出主要指二级市场上市主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额(成交价款乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

Table with 2 columns: 7.4.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额. Lists buy/sell totals.

Table with 2 columns: 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. Lists top 5 bond holdings.

Table with 2 columns: 7.7 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. Lists top 10 asset-backed securities.

7.8 报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.10 报告期末未持有权证。
7.11 报告期末未持有股指期货投资。
7.12 报告期末未持有国债期货。

7.13 报告期末未持有期权。
7.14 报告期末未持有远期合约。
7.15 报告期末未持有结构化主体。

7.16 报告期末未持有其他衍生品。
7.17 报告期末未持有其他衍生品。
7.18 报告期末未持有其他衍生品。

7.19 报告期末未持有其他衍生品。
7.20 报告期末未持有其他衍生品。
7.21 报告期末未持有其他衍生品。

Table with 2 columns: 7.21 报告期末未持有其他衍生品. Lists other derivative holdings.

7.22 报告期末未持有其他衍生品。
7.23 报告期末未持有其他衍生品。
7.24 报告期末未持有其他衍生品。

7.25 报告期末未持有其他衍生品。
7.26 报告期末未持有其他衍生品。
7.27 报告期末未持有其他衍生品。

Table with 2 columns: 7.28 报告期末未持有其他衍生品. Lists other derivative holdings.

7.29 报告期末未持有其他衍生品。
7.30 报告期末未持有其他衍生品。
7.31 报告期末未持有其他衍生品。

7.32 报告期末未持有其他衍生品。
7.33 报告期末未持有其他衍生品。
7.34 报告期末未持有其他衍生品。

Table with 2 columns: 7.35 报告期末未持有其他衍生品. Lists other derivative holdings.