

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2019年7月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人：招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 招商安平债券型

基金代码 217002

交易场所 上海证券交易所

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2006年4月8日

报告期末基金份额总额 39,622,172.27份

投资目标 追求当期收入和长期资本增值。

投资策略 本基金在综合分析宏观经济运行情况、利率走势、资金面状况、信用环境、股票市场估值水平、债券品种供给、信用利差、流动性、资金面、政策面等多方面因素的基础上，通过主动管理，寻求在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×50%+上证100指数收益率×45%+同业存款利率×5%

风险收益特征 和预期收益，在本报告期内，本基金的预期风险中等，预期风险收益适中，当预期收益中等，长期风险适中时，本投资基金的风险收益特征为中等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§ 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(2019年4月1日—2019年6月30日)

1.本期每万份基金利润 0.0719662

2.本期利润 1,896,670.02

3.加权平均基金份额利润率 0.07047

4.期末基金资产净值 41,948,500.04

5.期末基金份额净值 1.0697

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 4.09% 0.80% 0.36% 0.02% 4.23% 0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.28% 0.21% 0.05% 0.00% -0.32% 0.15%

3.2.4 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.5 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.6 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.7 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.8 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.9 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.10 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.11 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.12 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.13 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.14 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.15 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.16 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.17 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.18 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.19 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.20 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.21 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

3.2.23 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -2.61% 0.74% 1.15% 0.01% -3.72% 0.77%

3.2.24 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价

用后实际收益水平将低于所列数字；

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现