

基金管理人：招商基金管理有限公司  
基金托管人：中信银行股份有限公司  
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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月19日复核了报告中财务数据、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。

基金的过往绩效并不代表其未来表现。投资基金有风险，投资者在作出投资决策前应当阅读本基金的招募说明书。

本报告书中的财务资料未经审计。

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

基金简称 招商优质成长混合(LOF)

场内简称 招商成长

基金主代码 162708

交易方式 买入、卖出

上市地点 上海证券交易所(LOF)

基金合同生效日 2009年11月17日

报告期末基金份额总额 625,734,402,907份

基金投资目标 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等，通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等，通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资策略 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等，通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金业绩比较基准 96%×沪深300指数+4%×回报利率

风险收益特征 本基金属混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益类基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

## 3 主要财务指标

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.本期已实现收益 70,401,547.88

-26,-409,005.67

2.本期利润 -26,-409,005.67

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0043

4.期末基金资产净值 1,052,092,376.19

5.期末基金份额净值 1.61813

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，计价费用后实际收益水平要低于此数字；

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。

3.2 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(%) 净值增长率差(%) 收益率指标(%) 收益率差指标(%) ①-③ ②-④

过去4个月 -1.13% -0.62% 0.00% -0.00%

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



## 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

本基金基金经理不变更。

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。

基金的过往绩效并不代表其未来表现。投资基金有风险，投资者在作出投资决策前应当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。

## § 5 基金产品概况

基金简称 招商成长混合(LOF)

场内简称 招商成长

基金主代码 162708

交易方式 买入、卖出

上市地点 上海证券交易所(LOF)

基金合同生效日 2009年11月17日

报告期末基金份额总额 625,734,402,907份

基金投资目标 通过积极主动的基金管理，精选具备良好流动性的金融工具，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等，通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资策略 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等，通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金业绩比较基准 96%×沪深300指数+4%×回报利率

风险收益特征 本基金属混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益类基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

## 3 主要财务指标

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.本期已实现收益 19,406,703.01

-26,-107,131.26

2.本期利润 -26,-107,131.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0014

4.期末基金资产净值 1,052,048,380.00

5.期末基金份额净值 1.61802

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，计价费用后实际收益水平要低于此数字；

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。

3.2 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(%) 净值增长率差(%) 收益率指标(%) 收益率差指标(%) ①-③ ②-④

过去4个月 -1.13% -0.62% 0.00% -0.00%

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



## 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

本基金基金经理不变更。

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。

基金的过往绩效并不代表其未来表现。投资基金有风险，投资者在作出投资决策前应当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。

## § 5 基金产品概况

基金简称 招商优质成长混合(LOF)

场内简称 招商成长

基金主代码 162708

交易方式 买入、卖出

上市地点 上海证券交易所(LOF)

基金合同生效日 2009年11月17日

报告期末基金份额总额 625,734,402,907份

基金投资目标 通过积极主动的基金管理，精选具备良好流动性的金融工具，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等，通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资策略 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等，通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金业绩比较基准 96%×沪深300指数+4%×回报利率

风险收益特征 本基金属混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益类基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

## 3 主要财务指标

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.本期已实现收益 4,421,165.16

-32,633,030.00

2.本期利润 -32,633,030.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0006

4.期末基金资产净值 1,056,446,474.46

5.期末基金份额净值 1.0128

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，计价费用后实际收益水平要低于此数字；

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。

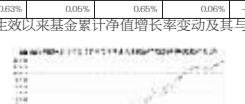
3.2 基金净值表现

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(%) 净值增长率差(%) 收益率指标(%) 收益率差指标(%) ①-③ ②-④

过去4个月 -0.62% -0.62% 0.00% -0.00%

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



## 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

本基金基金经理不变更。

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。

基金的过往绩效并不代表其未来表现。投资基金有风险，投资者在作出投资决策前应当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。

## § 5 基金产品概况

基金简称 招商优质成长混合(LOF)

场内简称 招商成长

基金主代码 162708

交易方式 买入、卖出

上市地点 上海证券交易所(LOF)

基金合同生效日 2009年11月17日

报告期末基金份额总额 625,734,402,907份

基金投资目标 通过积极主动的基金管理，精选具备良好流动性的金融工具，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等，通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资策略 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具等，通过积极主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金业绩比较基准 96%×沪深300指数+4%×回报利率

风险收益特征 本基金属混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益类基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

## 3 主要财务指标

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.本期已实现收益 19,406,703.01