

招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金

2019年第二季度报告

重要的提示
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。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本基金的财务指标、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。

本报告中财务数据未经审计。

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 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金

基金主代码 002906

交易方式 未知

基金份额净值 2019年6月30日 1.212

基金合同生效日 2019年6月1日

报告期末基金资产总额 212,392,910.00元

投资目标 在严控风险的前提下，力争基金长期稳健增值，为基金持有人提供稳定回报。

本基金主要通过严格控制资产仓位，本报告期内定期开放期间内，本基金将通过定期开放操作，实现对债券类资产的配置，同时通过定期开放操作，适时调整资产配置比例，从而达到降低组合波动率，提升组合收益的目的。

投资策略 本基金主要通过定期开放操作，适时调整资产配置比例，从而达到降低组合波动率，提升组合收益的目的。

业绩比较基准 中债综合全价(1-3年)指数收益率

风险收益特征 本基金是债券基金，属于证券投资基金中的固定收益类产品，预期风险和预期收益介于货币市场基金和股票基金之间。

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.本期已实现收益 3,899,036.26

2.本期利润 2,003,041.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077

4.期末基金份额净值 226,496,496.762

5.期末可供分配基金份额净值 10617

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，计人费用后实际收益水平以扣除非费用后的数字为准；

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。

3.2.1 基金净值表现

3.2.1.1 报告期内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 净值增长率为% 净值增长率标准差% 业绩比较基准收益率为% 业绩比较基准收益率标准差%

①-③ ②-④

过去三个月 1.17% 0.04% -0.37% 0.03% 16.4% 0.01%

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

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，计人费用后实际收益水平以扣除非费用后的数字为准；

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。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 报告期内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 净值增长率为% 净值增长率标准差% 业绩比较基准收益率为% 业绩比较基准收益率标准差%

①-③ ②-④

过去三个月 1.17% 0.04% -0.37% 0.03% 16.4% 0.01%

3.2.4 基金合同生效以来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

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，计人费用后实际收益水平以扣除非费用后的数字为准；

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。

3.2.5 基金净值表现

3.2.5.1 报告期内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 净值增长率为% 净值增长率标准差% 业绩比较基准收益率为% 业绩比较基准收益率标准差%

①-③ ②-④

过去三个月 0.6% 0.02% 0.63% 0.03% 0.03% -0.04%

3.2.6 招聘说明

3.2.6.1 基金合同的简要说明

3.2.6.2 基金合同当事人及权利义务

3.2.6.3 基金合同的解释

3.2.6.4 基金合同的效力

3.2.6.5 基金合同的变更、终止和修改

3.2.6.6 基金合同的终止

3.2.6.7 基金合同的法律适用和争议解决

3.2.6.8 基金合同的其他条款

3.2.6.9 基金合同的特别约定

3.2.6.10 基金合同的其他约定

3.2.6.11 基金合同的特别约定

3.2.6.12 基金合同的特别约定

3.2.6.13 基金合同的特别约定

3.2.6.14 基金合同的特别约定

3.2.6.15 基金合同的特别约定

3.2.6.16 基金合同的特别约定

3.2.6.17 基金合同的特别约定

3.2.6.18 基金合同的特别约定

3.2.6.19 基金合同的特别约定

3.2.6.20 基金合同的特别约定

3.2.6.21 基金合同的特别约定

3.2.6.22 基金合同的特别约定

3.2.6.23 基金合同的特别约定

3.2.6.24 基金合同的特别约定

3.2.6.25 基金合同的特别约定

3.2.6.26 基金合同的特别约定

3.2.6.27 基金合同的特别约定

3.2.6.28 基金合同的特别约定

3.2.6.29 基金合同的特别约定

3.2.6.30 基金合同的特别约定

3.2.6.31 基金合同的特别约定

3.2.6.32 基金合同的特别约定

3.2.6.33 基金合同的特别约定

3.2.6.34 基金合同的特别约定

3.2.6.35 基金合同的特别约定

3.2.6.36 基金合同的特别约定

3.2.6.37 基金合同的特别约定

3.2.6.38 基金合同的特别约定

3.2.6.39 基金合同的特别约定

3.2.6.40 基金合同的特别约定

3.2.6.41 基金合同的特别约定

3.2.6.42 基金合同的特别约定

3.2.6.43 基金合同的特别约定

3.2.6.44 基金合同的特别约定

3.2.6.45 基金合同的特别约定

3.2.6.46 基金合同的特别约定

3.2.6.47 基金合同的特别约定

3.2.6.48 基金合同的特别约定

3.2.6.49 基金合同的特别约定

3.2.6.50 基金合同的特别约定

3.2.6.51 基金合同的特别约定

3.2.6.52 基金合同的特别约定

3.2.6.53 基金合同的特别约定

3.2.6.54 基金合同的特别约定

3.2.6.55 基金合同的特别约定

3.2.6.56 基金合同的特别约定

3.2.6.57 基金合同的特别约定

3.2.6.58 基金合同的特别约定

3.2.6.59 基金合同的特别约定

3.2.6.60 基金合同的特别约定

3.2.6.61 基金合同的特别约定

3.2.6.62 基金合同的特别约定

3.2.6.63 基金合同的特别约定

3.2.6.64 基金合同的特别约定

3.2.6.65 基金合同的特别约定

3.2.6.66 基金合同的特别约定

3.2.6.67 基金合同的特别约定

3.2.6.68 基金合同的特别约定

3.2.6.69 基金合同的特别约定

3.2.6.70 基金合同的特别约定

3.2.6.71 基金合同的特别约定

3.2.6.72 基金合同的特别约定

3.2.6.73 基金合同的特别约定

3.2.6.74 基金合同的特别约定

3.2.6.75 基金合同的特别约定

3.2.6.76 基金合同的特别约定

3.2.6.77 基金合同的特别约定

3.2.6.78 基金合同的特别约定

3.2.6.79 基金合同的特别约定

3.2.6.80 基金合同的特别约定

3.2.6.81 基金合同的特别约定

3.2.6.82 基金合同的特别约定

3.2.6.83 基金合同的特别约定

3.2.6.84 基金合同的特别约定

3.2.6.85 基金合同的特别约定

3.2.6.86 基金合同的特别约定

3.2.6.87 基金合同的特别约定

3.2.6.88 基金合同的特别约定

3.2.6.89 基金合同的特别约定

3.2.6.90 基金合同的特别约定

3.2.6.91 基金合同的特别约定

3.2.6.92 基金合同的特别约定