

招商安泰平衡型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

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8月26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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金经理人：招商基金管理有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23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，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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	招商安泰平衡混合
基金代码	217002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年4月28日
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
报告期末基金份额总额	39,623,172.27份
基金合同延续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	追求长期资本增值和定期收入的平衡。
投资策略	本基金将通过资产配置比例的调整，根据宏观经济形势、行业景气程度、市场资金面、利率水平、股票估值、债券收益率等指标的变化，动态地调整股票、债券的配置比例，以达到资产的保值增值。本基金将通过资产配置比例的调整，根据宏观经济形势、行业景气程度、市场资金面、利率水平、股票估值、债券收益率等指标的变化，动态地调整股票、债券的配置比例，以达到资产的保值增值。
业绩比较基准	中证国债指数收益率×50%+上证180指数收益率×45%+同业存款利率×5%
风险收益特征	相对而言，在本基金的基金合同、本基金和母公司安全情况下，当期收益后，长期收益增加；在本报告期结束后，长期收益增加。
基金管理人和基金托管人	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

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	招商基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
姓名	施湘丽	张燕
信息披露负责人	联系电话 0755-83196606	0755-83199084
电子邮箱	cmtfchina@cmfchina.com	yun_zhang@cmfchina.com
客户服务电话	400-887-9566	95565
传真	0755-83106476	0755-83105201

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址 <http://www.cmfchina.com>

基金半年度报告备查地点 基金管理人和基金托管人住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 期间数据和指标		报告期2019年1月1日至2019年6月30日	
本期实现收益		1,596,474,000	
本期利润		7,606,000.37	
加权平均基金份额本期利润	0.1970		
本期基金份额净值增长率	21.26%		

注：1、基金销售指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，用货币资金购买时低于所列数字；

2、本期已实现收益指本期利息收入、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、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润之和除以总份额数得出的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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 分额净值增长 率增长长率(%) 业比较基 准收益 率准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月 4.24% 0.67% 2.06% 0.50% 1.28% 0.17%

过去六个月 4.69% 0.80% 0.36% 0.63% 4.33% 0.17%

过去一年 21.26% 0.80% 12.13% 0.66% 9.13% 0.14%

过去三年 12.68% 0.96% 9.31% 0.66% 3.37% 0.21%

过去五年 5.43% 0.76% 17.65% 0.48% -12.22% 0.28%

自基金合同生效至今 206.16% 0.92% 146.00% 0.76% 151.20% 0.16%

3.2.2 基金合同生效以来基金份额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：基金合同生效以来基金份额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：基金合同生效以来基金份额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