

## 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

## 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:兴业银行股份有限公司  
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声明:本基金报告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。

基金管理人兴业银行股份有限公司根据基金合同约定,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、投资组合报告等內容,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。

本半年度报告摘要属自年度报告正文,投资者欲了解详细內容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务資料未经审计。

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 招商添利6个月定期开放发起式

基金代码 000017

交易代码 000017

基金运作方式 封闭式,定期开放式

基金合同生效日 2010年6月12日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期基金净值单位 0.999,000,000.00份

基金份额总额 3,000,000,000.00份

注:由于本基金A类份额从成立至报告期末未有份额,报告中披露的内容均为本基金A类份额的情况。

## 2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争使基金长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金在封闭期内将主要通过定期存款、货币市场工具、短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的80%,但在每个开放期的第一个工作日以及开放期的最后一个工作日的前一个工作日的前十个工作日内,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内不受上述5%的限制;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 基金业绩比较基准=银行活期利率+风险溢价

风险收益特征 本基金为债券型基金,拟以投资加权平均高于货币市场基金,低于货币型基金,股票型基金。

## 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 兴业银行股份有限公司

法定代表人 魏晓刚 魏晓刚

信息披露负责人 蔡晓华 0755-83166006 021-50329999-32162

电子邮箱 cml@cmfchina.com xyw@cboc.com.cn

客户服务电话 400-807-0666 95561

传真 0755-83166076 021-56216027

## 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

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人处

## § 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

招商添利6个月定期开放发起式A

金额单位:人民币元

3.1.1 利润表附注 报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期初数 61,405,800.00

本期末数 73,681,264.40

2019年同期初数 3,034.41

2019年同期末数 2,445.00

2.4.1 利润表附注 报告期(2019年6月30日)

0.0017

3.4.1 基金基本收益 3,040,247.24/24.03

3.4.2 基金期末数 101.07

注:1、基金业绩指标不包括持有人(申)购或交易基金的各项费用,计人费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、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中已实现部分的孰低数;

## 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

招商添利6个月定期开放发起式A

金额单位:人民币元

3.2.2 自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

图示:招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

§ 4 管理人报告

## 4.1 基金管理人及基金经理情况

## 4.1.1 基金管理人及其管理基金的概况

招商基金管理有限公司于2002年12月31日经中国证监会【2002】100号文批准设立,目前公司注册资本为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的95%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的4%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格,基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有ODII(合格境内机构投资者)资格,专户理财(特定客户资产管理计划)资格。

2019年上半年获奖情况如下:

Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券、Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券、Morningstar晨星(一级债基)基金奖·招商现金基金管理中心、招商现金基金管理中心、招商现金基金管理中心、招商双债增强债LOF·证券时报·金牛奖·固定收益类投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报·金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报·金牛奖·年度开放式债券型基金·招商现金基金管理中心·中国证券报·金牛奖·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报

4.1.2 基金经理或基金经理助理的简要介绍

6.1 资产负债表

会计主体:招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日:2019年6月30日

金额单位:人民币元

4.2 报告期内持有人数或基金资产净值情况

5.5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金运作合规性等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的分配、基金费用的提取和使用、基金收益的分配、基金资产净值的确定等方面进行了全面的监督,对基金管理人的行为进行了必要的监督、核查和监督,未发现存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.3 托管人对报告期内基金费用计提是否符合基金合同和法律法规的规定,费用是否真实地反映了本基金的经营成果,费用是否合理、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.4 报告期内基金费用计提情况的有关说明

5.5 有助于理解和分析基金业绩的其他信息

5.6 投资组合报告

5.7 投资组合报告

5.8 投资组合报告

5.9 投资组合报告

5.10 重大事件揭示

5.11 基金管理人关于基金估值政策的说明

5.12 基金管理人关于基金收益分配政策的说明

5.13 基金管理人关于基金费用计提、支付和用途的说明

5.14 基金管理人关于相关服务的说明

5.15 基金管理人关于信息报告的说明

5.16 基金管理人关于公平交易制度的说明

5.17 基金管理人关于基金避险机制安排的说明

5.18 基金管理人关于基金投资禁投禁售规定的说明

5.19 基金管理人关于基金投资关联交易的说明

5.20 基金管理人关于基金投资流通受限证券的说明

5.21 基金管理人关于基金投资金融衍生品的说明

5.22 基金管理人关于基金投资港股通的说明

5.23 基金管理人关于基金投资境外证券市场的说明

5.24 基金管理人关于基金投资资产支持证券的说明

5.25 基金管理人关于基金投资商品期货、商品期权、商品掉期和商品互换的说明

5.26 基金管理人关于基金投资远期、互换及远期互换合约的说明

5.27 基金管理人关于基金投资场外期权的说明

5.28 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.29 基金管理人关于基金投资含分级基金的说明

5.30 基金管理人关于基金投资含期权的说明

5.31 基金管理人关于基金投资含分离交易的可转换债券的说明

5.32 基金管理人关于基金投资含权投资基金的说明

5.33 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.34 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.35 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.36 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.37 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.38 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.39 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.40 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.41 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.42 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.43 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.44 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.45 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.46 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.47 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.48 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.49 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.50 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.51 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.52 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.53 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.54 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.55 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.56 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.57 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.58 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.59 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.60 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.61 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.62 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.63 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.64 基金管理人关于基金投资含权证的说明

5.65 基金管理人关于基金投资含权证的说明