

招商标普金砖四国指数证券投资基金 LOF)

[2012] 第四季度报告

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月22日

\$1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会在报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、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。投资人投资在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本公司对财务数据未经审计。

本公司报告自2012年10月1日起至12月31日止。

§2 基本产品概况

5.2 报告期末在各个国家/地区证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金总资产净值比例(%)
香港	51,673,808.29	45.40
美国	31,820,614.03	28.15
英国	24,711,162.32	21.86
合计	108,205,584.64	95.74

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金总资产净值比例(%)
必需消费品	5,790,001.47	5.12
非必需消费品	-	-
材料	7,283,103.14	6.44
工业	-	-
保健	-	-
公用事业	-	-
电信服务	9,306,829.21	8.23
金融	39,311,348.88	34.78
能源	34,290,181.90	30.34
信息技术	8,995,987.94	7.96
合计	104,977,452.54	92.88

注:本基金以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金总资产净值比例(%)
必需消费品	1,039,185.36	0.92
非必需消费品	-	-
材料	-	-
工业	-	-
保健	-	-
公用事业	-	-
电信服务	-	-
金融	1,068,619.22	0.95
能源	1,120,327.52	0.99
信息技术	-	-
合计	3,228,132.10	2.86

注:本基金以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券交易所	所属国家/地区	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	CHINA CONNECTION INC.	中联建投	939 HK	香港证券交易所	香港	1,700,000	8,573,927.90	7.59
2	IND & COMM B-H OF CHINA-H	信德集团	1398 HK	香港证券交易所	香港	1,586,000	7,073,044.55	6.26
3	CHINA MOBILE LTD.	中国移动	941 HK	香港证券交易所	香港	91,000	6,659,308.34	5.89
4	CAZPROM OAO - SPON AD	俄铝	OZCZ L1	伦敦证券交易所	英国	111,500	6,629,882.55	5.87
5	ITALI UNIBANCO HOLDING-PRED ADR	意大利联合银行	ITUB HK	纽约证券交易所	美国	46,000	4,759,129.18	4.21
6	CNOOC LTD	中国石油	883 HK	香港证券交易所	香港	325,000	4,421,970.48	3.91
7	LUKoil-OAO-SPON ADR	卢克石油	LUKOK L1	伦敦证券交易所	英国	10,200	4,241,015.42	3.75
8	TENCENT HOLDING LTD	腾讯控股	700 HK	香港证券交易所	香港	20,800	4,199,554.32	3.72
9	BANCO BRADESCO-ADR	巴西银行	BBDO L1	纽约证券交易所	美国	38,000	4,148,807.13	3.67
10	PETROCHINA CO LTD-H	中国石油天然气股份有限公司	857 HK	香港证券交易所	香港	450,000	4,006,409.83	3.54

注:本基金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非交易费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.上述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1 业绩比较基准

3.2 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.6 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.7 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.8 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.9 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.10 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.11 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.12 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.13 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.14 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.15 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.16 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.17 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.18 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.19 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.20 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.21 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.22 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.23 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.24 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.25 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.26 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.27 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.28 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.29 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.30 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.31 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.32 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.33 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.34 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.35 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.36 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.37 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.38 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.39 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.40 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.41 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.42 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.43 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.44 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.45 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.46 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.47 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.48 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.49 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.50 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.51 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.52 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.53 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.54 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.55 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.56 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.57 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.58 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.59 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.60 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.61 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.62 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.63 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.64 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.65 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.66 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.67 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.68 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.69 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.70 本基金报告期内基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较