

招商安盈保本混合型证券投资基金

[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。

基金托管人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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，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。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	194,715,571.18	2.53
	其中：股票	194,715,571.18	2.53
2	固定收益投资	7,260,343,250.10	94.47
	其中：债券	7,260,343,250.10	94.47
	资产支持证券	-	-
3	衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	34,625,275.69	0.45
6	其他资产	195,497,880.62	2.54
7	合计	7,685,181,977.59	100.00

§2.1 本报告期基金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①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率差额③	①-③	②-④
过去三个月	1.30%	0.12%	1.07%	0.01%	0.23%

注：本基金业绩比较基准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据。

注：本期已实现收益指本期利润收入、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 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	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率差额③	①-③	②-④
过去三个月	1.30%	0.12%	1.07%	0.01%	0.23%

注：本基金业绩比较基准收益率=深证TMT50ETF指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

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



注：本基金业绩比较基准收益率=深证TMT50ETF指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

3.3 本期基金份额总额、份额净值、申购赎回情况、基金净值增长率变化情况

3.3.1 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.2 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.3 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.4 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.5 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.6 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.7 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.8 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.9 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.10 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.11 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.12 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.13 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.14 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.15 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.16 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.17 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.18 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.19 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.20 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.21 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.22 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.23 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.24 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.25 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.26 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.27 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.28 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.29 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.30 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.31 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.32 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.33 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.34 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.35 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.36 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.37 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.38 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.39 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.40 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.41 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.42 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.43 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.44 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.45 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.46 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.47 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.48 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.49 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.50 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.51 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.52 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.53 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.54 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.55 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.56 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.57 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.58 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.59 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.60 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.61 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.62 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.63 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.64 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.65 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.66 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.67 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.68 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.69 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.70 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.71 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.72 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.73 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.74 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.75 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.76 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.77 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.78 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.79 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.80 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.81 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.82 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.83 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.84 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.85 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.86 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.87 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.88 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.89 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.90 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.91 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.92 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.93 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.94 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.95 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.96 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.97 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.98 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.99 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.100 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况

3.3.101 本报告期内基金份额总额、份额净值、申购赎回情况