

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司

送交日期:2014年3月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事声明本报告所披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并报中国证监会备案。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务报告、托管报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本年度报告摘要自年度报告正文披露之日起供投资者查阅,具体内容请阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2013年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2013年5月17日起至基金合同生效日起至12月31日止。

§ 2 基本简介

2.1 基本情况

招商品牌基金快线(场内简称:招商快线)

基金代码 159003

交易代码 159003

基金运作方式 网络开放式

基金合同生效日 2013年5月17日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金总资产 640,077,293.00元

报告期末基金总份额 1,000,000,000.00份

报告期基金净值 1.00元

基金分级基金的基金简称: 招商品牌基金快线A

下属分级基金的交易代码: 159003

报告期末下属分级基金的份额总额 100,000,000.00份

539,983,398.00份

2.2 基本产品说明

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要通过分析宏观经济、采用积极的投资组合策略,通过对股票金融工具的组合操作,在保持基金资产的流动性的同时,追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于货币市场中的低风险品种,本基金的风格和预期收益低于股票型基金。

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 平安银行股份有限公司

联系人 郑志明 郑志明

信息披露负责人 0755-83196666 0755-22168863

电子邮箱 chenxuanfu@pingan.com.cn

客户服务电话 400-887-9555 95511

传真 0755-83196475 0755-82800406

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.cmfchina.com

(1)招商基金管理有限公司

(2)平安银行股份有限公司

(3)客户服务电话: 0755-83196475

基金年度报告报告备置地点: 深圳市深南东路5047号

6.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2013年5月17日(基金合同生效日)-2013年12月31日

报告期初基金快线A

报告期初基金快线B

1,217,803.71 57,260,835.57

本期已实现收益 21,178,403.71 57,260,835.57

本期利润 21,178,403.71 57,260,835.57

本期未实现收益 2,872,637.36 3,246,537.00

3.1.2 利润数据和指标

2013年未 100,000,935.00 539,983,398.00

报告期基金总资产 1,000.00 1,000.00

注:1.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,本期为零时,本期已实现价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期未实现收益为基金的利润总额。

2.本期无人认领的交易盈余的各项目金额。

3.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的现金分红。

4.本基金于2013年5月17日生效,截至本报告期末未满一年。本报告期为非完整会计年度。

5.管理人对宏观经济、证券市场及行业的展望

6.本期报告期无重大投资决策情况。

7.本期报告期无利润分配情况。

8.3.1 基金净值表现

份额净值

份额净值增长率

份额净值增长率标准差

①-③ ②-④

1.2169% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.0360% 0.0000%

2.2377% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.0586% 0.0002%

3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0004%

注:1.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的现金分红。

2.本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

招商品牌基金快线A

阶段 份额净值 收益率① 份额净值 ② 收益率③ 份额净值 ④ 收益率⑤

过去三个月 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0000%

过去六个月 2.5373% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.3586% 0.0002%

自基金合同生效日起至今 3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0004%

注:1.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的现金分红。

2.本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商品牌基金快线B

阶段 份额净值 收益率① 份额净值 ② 收益率③ 份额净值 ④ 收益率⑤

过去三个月 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0000%

过去六个月 2.5373% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.3586% 0.0002%

自基金合同生效日起至今 3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0004%

注:1.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的现金分红。

2.本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

招商品牌基金快线B

阶段 份额净值 收益率① 份额净值 ② 收益率③ 份额净值 ④ 收益率⑤

过去三个月 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0000%

过去六个月 2.5373% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.3586% 0.0002%

自基金合同生效日起至今 3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0004%

注:1.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的现金分红。

2.本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

招商品牌基金快线B

阶段 份额净值 收益率① 份额净值 ② 收益率③ 份额净值 ④ 收益率⑤

过去三个月 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0000%

过去六个月 2.5373% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.3586% 0.0002%

自基金合同生效日起至今 3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0004%

注:1.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的现金分红。

2.本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

招商品牌基金快线B

阶段 份额净值 收益率① 份额净值 ② 收益率③ 份额净值 ④ 收益率⑤

过去三个月 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0000%

过去六个月 2.5373% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.3586% 0.0002%

自基金合同生效日起至今 3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0004%

注:1.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的现金分红。

2.本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

招商品牌基金快线B

阶段 份额净值 收益率① 份额净值 ② 收益率③ 份额净值 ④ 收益率⑤

过去三个月 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0000%

过去六个月 2.5373% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.3586% 0.0002%

自基金合同生效日起至今 3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0004%

注:1.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的现金分红。

2.本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

招商品牌基金快线B

阶段 份额净值 收益率① 份额净值 ② 收益率③ 份额净值 ④ 收益率⑤

过去三个月 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0000%

过去六个月 2.5373% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.3586% 0.0002%

自基金合同生效日起至今 3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0004%

注:1.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的现金分红。

2.本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

招商品牌基金快线B

阶段 份额净值 收益率① 份额净值 ② 收益率③ 份额净值 ④ 收益率⑤

过去三个月 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0000%

过去六个月 2.5373% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.3586% 0.0002%

自基金合同生效日起至今 3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0004%

注:1.本基金收益分配为“每日分红,按日支付”的