

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告期:2014年1月1日至6月30日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会秘书或公司高级管理人员在报告期间内没有发生变动,并将其内容的变动情况、准确性和完整性告知个别董事及履行的法律责任。本公司年度报告在经三分之二以上独立董事签字并经监事会盖章后,报中国证监会核准。

基金托管人:中国农业银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2014年6月25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、投资组合报告等章节,保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

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。

基金过往业绩并不代表基金未来表现,投资人应当仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

本半年度报告摘要能简要地反映基金的状况,投资人欲了解详细内容,请阅读半年度报告正文。

本报告期未发生诉讼费用。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

基金名称	招商安达保本混合
基金主代码	217020
交易代码	217025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年9月1日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	226,605,843.98份
基金合同存续期	不定期

2.1 基金基本情况

基金名称:招商安达保本混合

基金主代码:217020

交易代码:217025

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年9月1日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:226,605,843.98份

基金合同存续期:不定期

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:226,605,843.98份