

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

报告日期:2014年6月27日

6.1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告经三分之二以上独立董事签字同意,并由基金管理人负责披露。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2014年6月25日复核了报告期内的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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未来的业绩,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。

本年度报告应当摘要半年度报告正文,投资者欲了解详细情况,请阅读半年度报告全文。

本报告书内容节选自半年度报告。

本报告期:2014年1月1日起至6月30日止。

5.2 简介

5.1 基金基本情况

基金名称:招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)

基金简称:招商瑞丰

基金代码:000314

交易状态:正常

运作方式:契约型开放式

基金成立日:2013年11月6日

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

报告期末基金资产总额:576,486,148.65元

基金合同终止日期:不定期

基金募集期间:2013年11月6日至2013年11月12日

基金募集金额:600,000,000.00元

基金募集期间净认购金额:576,486,148.65元

基金募集期间利息收入:0.00元

基金募集期间手续费:1,511.35元

基金募集期间利息收入冲减手续费:1,511.35元

基金募集期间净认购金额:576,486,148.65元

基金募集期间手续费:0.00元

基金募集期间利息收入冲减手续费:0.00元

基金募集期间净认购金额:576,486,148.65元

基金募集期间手续费:0.00元