

招商可转债分级债券型证券投资基金

[2014] 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:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月20日

\$1 重要提示

基金管理人的董事、监事和高级管理人员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。
本基金的基金管理人和基金托管人根据本基金合同约定，于2015年1月19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。除特别说明外，本报告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。

本基金合同自2010年1月1日起至2013年1月31日止。

\$2 基金产品概况

基金简称 招商可转债分级债券

场内简称 转债分级

基金主代码 161719

交易代码 161719

运作方式 约定开放式

基金合同期限 2014年1月31日

报告期末基金总资产 1,343,020,915.94元

投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产及股票等权益类资产，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 在坚持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产及股票等权益类资产，力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 60%×中债企业债指数+40%×综合指数

基金经理管理费 0.55%/年

基金托管费 0.15%/年

下属分级基金的基金简称 招商转债A 招商转债B

下属分级基金的交易代码 150188 150189

报告期末下属二级基金的份额总额 605,099,534.00份 259,328,372.00份

报告期末基金资产净值 478,674,109.94元

报告期末基金份额净值 23,781,988.00元

报告期末基金份额风险等级 低风险

报告期末基金份额净值 23,781,988.00元

报告期末基金份额净值 23,781,988.00元