

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
送出行日期:2015年3月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由监事会签章。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同约定，于2015年3月24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、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚信态度、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表现。投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务出具了2014年度无保留意见的审计报告，投资者可以查阅。

本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:招商安瑞进取债券型证券投资基金

基金简称:招商安瑞进取

基金代码:217018

交易系统:柜台

交易方式:开放式

基金合同生效日:2013年1月17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

报告期截至日:2014年12月31日

报告期区间:2014年1月1日至12月31日

报告期:不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:在锁定风险的前提下，通过积极主动的可信赖投资管理，追求基金长期稳定的增值。

投资策略:本基金对投资组合的资产配置比例不低于基金资产的80%，其中投资于固定收益类资产的比例不低于80%—95%的股票，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的5%—10%。本基金将根据宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，根据对宏观经济、货币市场、债券市场、股票市场的分析，适时调整股票、债券、货币市场基金的配置比例，从而在控制风险并保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准:60%×中债企业债指数收益率+40%×招商安普全债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金，风险收益特征与货币市场基金、债券基金相类似，属于中低风险、中低收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目:基金管理人

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

联系地址:北京市东城区建国门内大街72号中国农业银行大厦

电子邮箱:cmif@cmifchina.com

客户服务电话:400-887-9555

传真:0755-83196473

报告期截至日:2014年12月31日

报告期区间:2014年1月1日至12月31日

报告期:不定期

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.cmifchina.com

登载基金年度报告正文的管理人名称:招商基金管理有限公司

登载基金年度报告正文的管理人地址:北京市东城区建国门内大街72号中国农业银行大厦

登载基金年度报告正文的管理人电子邮箱:cmif@cmifchina.com

登载基金年度报告正文的管理人客户服务电话:400-887-9555

登载基金年度报告正文的管理人传真:0755-83196473

登载基金年度报告正文的管理人报告期截至日:2014年12月31日

登载基金年度报告正文的管理人报告期区间:2014年1月1日至12月31日

登载基金年度报告正文的管理人报告期:不定期

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:2014年 2013年 2012年

本期已实现收益 52,075,735.08 55,445,194.15 -12,612,46

本期利润 80,409,499.51 46,290,803.33 45,192,630.35

加权平均基金份额本期利润 0.4605 0.1213 0.0413

本期基金份额净值增长 41.04% 4.3% 4.45%

3.1.2 期末数据和指标:2014年末 2013年末 2012年末

本期可供分配利润 0.3095 0.0307 -0.033

期末基金资产净值 294,706,376.50 205,679,914.60 808,962,771.80

期末基金份额净值 1.416 1.004 0.962

注:1.本基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

2.本期已实现收益指基金利息收入、按揭收入、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,即为本期已实现收益加上本期已分配的收益。

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

4.本期基金份额净值增长率为基金净值增长与同期业绩比较基准收益率的比较

5.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

6.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

7.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

8.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

9.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

10.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

11.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

12.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

13.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

14.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

15.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

16.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

17.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

18.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

19.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

20.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

21.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

22.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

23.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

24.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

25.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

26.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

27.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

28.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

29.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

30.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

31.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

32.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

33.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

34.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

35.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

36.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

37.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

38.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

39.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

40.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

41.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

42.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

43.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

44.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

45.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

46.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

47.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

48.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

49.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

50.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

51.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

52.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

53.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

54.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

55.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

56.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

57.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

58.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

59.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

60.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

61.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

62.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

63.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

64.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

65.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

66.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

67.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

68.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

69.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。

70.基金业绩指标不包括持有人(申)购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示的。