

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2015年3月27日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董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。本基金报告已经二份以上书面董事签字同意，并由董事长签发。基金管理人和基金托管人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，但本基金基金合同除外。

基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，损害基金份额持有人利益的，应承担赔偿责任；本基金的过往业绩并不代表未来表现，投资需谨慎。

本基金报告经审计，未经托管人复核，投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及相关公告。

本基金报告所载数据截至2014年1月1日起至12月31日止。

1.2 基金简介

1.2.1 基金基本情况

基金名称：招商安泰平衡混合

基金代码：217002

交易代码：217002

运作方式：契约型开放式

成立日期：2003年4月28日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额：207,474,778.91份

基金类别：混合型

基金合同生效日：2003年4月28日

基金管理人对本基金的管理费率为：1.5%

基金托管人对本基金的托管费率为：0.25%

基金合同生效当年管理费率和托管费率：1.5%、0.25%

基金管理人对本基金的销售服务费率为：0.5%

基金托管人对本基金的托管费率为：0.25%

基金管理人对本基金的销售服务费率为：0.5%

基金合同生效当年销售服务费率：0.5%

基金管理人对本基金的销售服务费率为：0.5%

基金托管人对本基金的托管费率为：0.25%

基金管理人对本基金的销售服务费率为：0.5%

基金托管人对本基金的托管