

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

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会秘书、基金托管人的董事、总经理或其授权代表,对本年度报告书签署意见并承担法律责任。基金管理人和基金托管人保证本年度报告书所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人和基金托管人根据基金合同规定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、费用计提及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其未来表现。投资有风险,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。

本年度报告摘要年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告财务数据已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2014年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金名称	招商产业债券型证券投资基金
基金代码	217022
交易代码	217022

契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月21日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

基金份额总额 1,094,983,999.52份

基金的管理期限 不定期

2.1 基金基本情况

基金投资目标 在严格控制风险的前提下,通过资产配置,追求基金资产的长期稳定增值。

基金投资策略 本基金力争在风险调整后的收益水平上超越业绩比较基准,追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 95%×中国债券基金指数+5%×人民币汇率

风险收益特征 本基金在“资产配置”章节中规定的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般股票基金和股票型基金。

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过资产配置,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金力争在风险调整后的收益水平上超越业绩比较基准,追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 95%×中国债券基金指数+5%×人民币汇率

风险收益特征 本基金在“资产配置”章节中规定的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般股票基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露负责人 欧志明 方巍

联系电话 0755-83196666 010-89963630

电子邮箱 cmf@cmfchina.com fangwe@cboc.com.cn

客户服务电话 400-887-9555 95558

传真 0755-83196475 010-65505082

2.4 报告依据及发布方式

基金年度报告正文的管理人互联网网址 <http://www.cmfchina.com>

(1)招商业务管理有限公司

(2)中信银行股份有限公司

基金年度报告备置地点 北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦北配楼

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

2014年 2013年 2013年1月1日至2013年12月31日

本期已实现收益 135,881,745.90 226,741,786.71 160,221,392.97

本期利润 33,004,091.94 36,347,155.99 197,792,932.64

加权平均基金份额本期利润 0.1873 0.0912 0.0635

期末基金份额净值增长率为 21.42% 1.91% 6.40%

3.1.2 本期利润和本期利润分配

2014年末 2013年末 2012年末

期初可供基金份额利润 0.0612 -0.0325 0.0705

期末可供基金份额利润 1,237,409,773.73 2,683,192,842.40 3,062,060,812.09

利润总额 1,130 -0.988 1.021

注:1.基金业绩指标不包括持有人(认/申购)或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数字;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期利润分配额;

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中分配利润的“未分配利润”与“盈余公积”之和除以本期最后一日的基金份额总数得出;

4.本基金合同于2012年3月21日生效,至2012年12月31未满1年,故2012年的数据和指标非完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率为① 份额净值增长率为② 份额净值增长率为③ 份额净值增长率为④ ①-③ ②-④

过去三个月 6.60% 0.47% 1.07% 0.01% 5.53% 0.46%

过去六个月 11.30% 0.34% 2.14% 0.01% 9.16% 0.33%

过去一年 21.42% 0.26% 4.25% 0.01% 17.17% 0.25%

自基金合同生效以来 31.73% 0.20% 12.14% 0.01% 19.32% 0.19%

注:1.上述“过去三个月”、“过去六个月”、“过去一年”、“自基金合同生效以来”是指基金净值增长率和同期业绩比较基准收益率的比较期间。

2.本基金于2012年3月21日成立,至2012年12月31未满1年,成立当年的净值增长率按当年实际净值增长率计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

3.4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

招商基金管理有限公司于2002年12月25日经中国证监会(2002)100号文批准设立,公司的经营范围包括发起设立基金、基金托管业务和中国证监会准予的其他业务。

目前,本公司的股权投资业务由招商业务管理有限公司全资拥有,公司全资股权投资基金、股权投资管理有限公司全资拥有,公司全资股权投资基金、股权投资管理有限公司全资拥有,公司全资股权投资基金、股权投资管理有限公司全资拥有,公司全资股权投资基金。

基金经理的任职资格由公司总经理根据《基金经理任职资格管理办法》和《基金经理考核办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的从业经历由公司人力资源部根据《基金经理从业经历管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的诚信情况由公司监察稽核部根据《基金经理诚信管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的合规情况由公司合规部根据《基金经理合规管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的道德情况由公司监察稽核部根据《基金经理道德管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的廉洁情况由公司监察稽核部根据《基金经理廉洁管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的其他情况由公司人力资源部根据《基金经理其他情况管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的其他情况由公司合规部根据《基金经理其他情况管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的其他情况由公司监察稽核部根据《基金经理其他情况管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的其他情况由公司人力资源部根据《基金经理其他情况管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的其他情况由公司合规部根据《基金经理其他情况管理办法》进行考核,并报公司总经理办公会备案。

基金经理的其他情况由公司监察稽核部根据《基金经理其他情况管理办法》进行考核,并报公司总经理办公