

招商信用添利债券型证券投资基金

2014 年度 报告 摘要

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
送出日期:2015年3月27日

§ 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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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，也不保证基金份额持有人能如期获得赎回，且不对因投资于本基金可能出现的波动风险承担任何责任。本基金过往业绩并不预示其未来表现，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及投资风险提示。
 本年度报告中涉及未来计划、展望等前瞻性内容，应阅读年度报告正文。
 本报告财务报表已经审计，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，请投资者注意阅读。
 本报告自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	招商信用添利债券型证券投资基金
基金代码	161713
交易代码	161713
基金运作方式	契约型，本基金为基金管理人创设场内(含场内)和场外两种，在固定证券交易场所上市交易，封闭结束后转为上市开放式基金(CLOF)。
基金合同生效日	2010年6月25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
报告期末基金份额总额	2,116,636,763.44份
报告期末基金份额持有人户数	400,467,055户
上市地点	2010年7月20日

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金通过投资于高信用等级固定收益品种，合理配置短期金融结构，在追求长期基金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造长期稳定的回报。
投资策略	本基金在固定收益品种中主要投资于国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券等固定收益品种，并适度参与可转债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、信托计划、定向增发、股票期权等金融工具。本基金在固定收益品种中主要投资于国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券等固定收益品种，并适度参与可转债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、信托计划、定向增发、股票期权等金融工具。本基金在固定收益品种中主要投资于国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券等固定收益品种，并适度参与可转债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、信托计划、定向增发、股票期权等金融工具。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和风险均低于货币市场基金、低于混合基金和股票型基金。

2.3 基金管理人及基金托管人	
名称	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
信息披露负责人	姓名 彭艺 联系电话 0755-83166666 电子邮箱 pengyi@cmfunds.com 电子邮箱 0755-83166666 电子邮箱 0755-83166666
客户服务电话	400-887-0555 400-887-0555 400-887-0555
网址	http://www.cmfn.com.cn

2.4 信息披露网站	
基金年度报告全文的官方网站网址	http://www.cmfn.com.cn
基金年度报告披露地点	(1)招商基金管理有限公司 地址：中国深圳基金大厦708号 深圳证券交易所 地址：深圳市福田区内深圳证券交易所交易大厅内

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标		金额单位:人民币元		
基金期间数据和指标	2014年	2013年	2012年	
1.1 期间已实现收益	171,227,401.86	155,629,659.18	279,134,922.24	
1.2 期间费用	538,536,390.07	24,460,699.42	266,993,309.39	
1.3 期间基金净值本期利润	0.2544	0.0116	0.1261	
1.4 基金净值份额净增长率	27.19%	0.01%	12.70%	
1.5 基金净值份额净增长率	2014年	2013年	2012年	
1.6 基金净值份额净增长率	0.0235	0.0087	0.0991	
1.7 基金净值份额净增长率	2,431,517,423.51	2,034,782,735.59	2,164,837,210.07	
1.8 基金净值份额净增长率	4.12%	0.56%	1.07%	