

招商安盈保本混合型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日

§ 1 声明

基金管理人的董事会及基金经理保证本基金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。

基金托管人就本报告书复核无误。但对本报告书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，不承担复核责任。

基金投资人购买基金，须承担基金投资失败的风险。

本报告书所载数据截止至2015年6月30日。

本报告书由我们于2015年4月1日起印制并呈报。

§ 2 基金概况

基金简称:招商安盈保本混合

基金代码:217024

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年8月20日

报告期末基金份额总额:1,694,260,205份

投资目标:通过资产配置保险技术,控制本基金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。

投资策略:本基金充分发掘基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究与积极主动的投资风格结合,利用组合保险技术,动态调整本基金资产与收益资产的资产比例,以确保基金在保本期到期时,实现基金总资产在保本期末的账面增值。

业绩比较基准:三年定期存款(税后)

风险收益特征:本基金是保本型基金,属于证券市场的中低风险品种。

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

基金类别:保本混合型

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年4月1日 - 2015年6月30日)

1.本期已实现收益 210,437,012.00

2.本期利润 79,379,694.89

3.期初至报告期期末的利润总额 6,064.64

4.期末未分配利润 -1,596,476,291.43

5.期末未弥补亏损 -1,404

注:上述基金财务指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于列示的数字。

2.本期已实现收益扣除非经常性损益后的金额,即为扣除管理费、托管费后的金额;期末未弥补亏损不包括持有人认购或交易本基金所产生的费用,即为扣除管理费、托管费后的金额。

§ 4 管理费用

本基金的管理费率为每年0.60%。

本基金的托管费率为每年0.12%。

本基金的交易费率为每年0.00%。

本基金的申购费率为每年0.00%。

本基金的赎回费率为每年0.00%。

本基金的财产估值费率为每年0.00%。

本基金的证券交易净差价费率为每年0.00%。

本基金的申购赎回费归入基金财产的比例为每年0.00%。

本基金的申购赎回费归入基金财产的比例为每年0.00%