

基金管理人:招商基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
送单日期:2015年8月26日

§ 1 基金概况

基金管理人的董事会、董事保证本基金公告的实质性内容、准确性、完整性承当个别及连带的法律责任。本半年度报告经三分之一以上独立董事签字同意,并报中国证监会备案。

基金管理人、基金托管人根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务数据,净值计算、利润分配、费用计提和收入确认等事项,复核结果表明该基金的财务状况、净值计算、利润分配、费用计提和收入确认等事项符合基金合同的规定。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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。投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期自2014年1月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称 招商央视财经50指数证券投资基金  
场内简称 招商央视财经50指数

基金代码 217027

交易时间 217027

契约型开放式

2013年2月5日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 34,838,268.01份

基金净值每份额 1.00元

基金名称的持续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为被动式指数化投资,通过严格的指数投资策略和指数化的方法管理,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数相似的收益。

投资策略 本基金将采用完全复制法,即完全按照标的指数的构成比例,投资于标的指数包含的全部股票,并根据标的指数成份股的调整和变化及时进行相应调整。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括但不限于股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场基金、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会对基金投资的有关规定)。

业绩比较基准 业绩比较基准:95%×沪深300指数+5%×央视财经50指数。

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险收益特征与股票型基金相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

客户服务电话 400-887-9566

传真 0755-83196475

2.4 信息披露方式

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

基金半年度报告备置地点 地址:中国广东省深圳市南山区深南大道7010号招商银行大厦

2.5 主要财务指标和基金净值表现

报告期自2014年1月1日起至2015年6月30日止

单位:人民币元

3.1 本期财务数据和指标 报告期2015年1月1日至2015年6月30日

本期已实现收益 28,147,950.66

本期平均基金份额本期利润 27,022,442.04

0.0773

本期基金份额净值增长率 29.39%

3.2 期末可供分配利润 报告期2015年6月30日

0.0624

期末可供分配基金份额净值 67,214,110.69

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

3.1.1 本期财务数据和指标 报告期2015年1月1日至2015年6月30日

报告期利润 27,022,442.04

加权平均基金份额本期利润 0.0773

本期基金份额净值增长率 29.39%

3.1.2 期末可供分配利润 报告期2015年6月30日

0.0624

期末可供分配基金份额净值 67,214,110.69

3.1.3 本期末基金资产净值 报告期2015年6月30日

67,214,110.69

3.1.4 本期基金份额净值增长率 报告期2015年6月30日

0.0624

3.1.5 本期基金份额净值和本期利润单位净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

4.00

3.1.6 本期基金份额净值和上期基金份额净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.7 本期基金份额净值和最近一年净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.8 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.9 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.10 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.11 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.12 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.13 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.14 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.15 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.16 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.17 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.18 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.19 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.20 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.21 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.22 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.23 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.24 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.25 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.26 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.27 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.28 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.29 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.30 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.31 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.32 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.33 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.34 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.35 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.36 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.37 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.38 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.39 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.40 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.41 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.42 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.43 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.44 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.45 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.46 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.47 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.48 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.49 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

3.1.50 本期基金份额净值和最近一年期净值的比率(%) 报告期2015年6月30日

1.00

</div