

招商安达保本混合型证券投资基金

[2015]第三季度报告

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
报告送出日期：2015年10月24日

重要提示
基金管理人的董事会及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责任。
本基金的基金管理人根据有关法律法规及基金合同的规定，于2015年10月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息，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、谨慎勤勉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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期利润总额为0元。

本报告期利润总额为0元，期初至报告期末利润总额为0元。

基金合同生效日：2014年7月1日起至2015年9月30日止。

基金产品概况

基金简称 招商安达保本混合型证券投资基金

基金代码 217020

交易代码 217020

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2014年9月1日

报告期末基金份额总额 1,647,000,406.67份

通过本基金与保险公司的动态配置和有效的组合管理，在确保保本前提下，寻求组合的稳定增长和保本期期间的投资回报。

投资目标 本基金在充分考虑个人理财的现实约束、资产配置的合理性和稳定性，利用相对比例投资策略（CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance）操作，动态调整基金资产在保本组合和进取组合之间的配置，实现基金资产的保本增值和追求较高的收益的双重目的。

业绩比较基准 三年定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金是保本型基金，属于证券市场中的低风险品种。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 武汉信用风险管理有限公司

基金合同生效日：2014年7月1日起至2015年9月30日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)

1.本期已实现收益 -181,457,421.03

2.期初至报告期末基金累计净值 -294,346,232.04

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1662

4.期末基金份额净值 1,944,869,746.97

5.期末基金份额净值 1.181

注：1. 所列数据未包含持有人认购、申购交易费用，计算时未扣除申购赎回费水平对所列数字的影响。
2. 本期利润不包括持有人认购或申购交易费用，即持有人（不含大额赎回）扣除申购赎回费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期利润的分配。

3.2 基金净值表现

3.2.1 近期基金净值增长率与同期业绩比较基准增长率的比较

3.2.2 近期基金净值增长率与同期行业平均净值增长率的比较

3.2.3 近期基金净值增长率与同期同类基金净值增长率的比较

3.2.4 近期基金净值增长率与同期沪深300指数收益率的比较

3.2.5 近期基金净值增长率与同期一年期定期存款利率(税后)的比较

3.2.6 近期基金净值增长率与同期货币市场基金七日年化收益率的比较

3.2.7 近期基金净值增长率与同期新股申购收益率的比较

3.2.8 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.9 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.10 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.11 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.12 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.13 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.14 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.15 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.16 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.17 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.18 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.19 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.20 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.21 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.22 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.23 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.24 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.25 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.26 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.27 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.28 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.29 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.30 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.31 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.32 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.33 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.34 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.35 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.36 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.37 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.38 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.39 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.40 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.41 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.42 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.43 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.44 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.45 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.46 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.47 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.48 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.49 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.50 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.51 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.52 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.53 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.54 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.55 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.56 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.57 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.58 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.59 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.60 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.61 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.62 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.63 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.64 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.65 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.66 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.67 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.68 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.69 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.70 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.71 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.72 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.73 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.74 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.75 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.76 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.77 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.78 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.79 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.80 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.81 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.82 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.83 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.84 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.85 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.86 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.87 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.88 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.89 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.90 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.91 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.92 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.93 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.94 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.95 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.96 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.97 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.98 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.99 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.100 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.101 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.102 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.103 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.104 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.105 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较

3.2.106 近期基金净值增长率与同期商品基金净值增长率的比较

3.2.107 近期基金净值增长率与同期货币型基金净值增长率的比较

3.2.108 近期基金净值增长率与同期债券型基金净值增长率的比较

3.2.109 近期基金净值增长率与同期股票型基金净值增长率的比较

3.2.110 近期基金净值增长率与同期混合型基金净值增长率的比较