

招商安达保本混合型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告期截止日:2016年1月22日6.1 重要提示
基金管理人的董事会及监事会在报告编制日期前未对本报告所载资料不含有虚假记载、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。
基金托管人报告编制日期前未对本报告所载资料不含有虚假记载、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。
基金管理人和基金托管人不存在关联关系,因此在报告编制日期前未对本报告所载资料不含有虚假记载、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履行各自职责,在报告编制日期前未对本报告所载资料不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。
本报告期基金未发生费用计提。
本报告期基金于2015年10月1日至2015年12月31日止。

6.2 基金产品概况

基金简称	招商安达保本混合
基金代码	217020
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年9月1日
报告期末基金份额总额	1,367,336,237.90份

通过本基金资产与保险资产的动态配置和有效的组合管理,在确保保本的前提下实现资产的增值。

本报告期在充分考虑保险的基础上,寻求保险资产的增值和保险保障。

投资策略

通过保险资产与保险资产的动态配置和有效的组合管理,在确保保本的前提下,实现资产的增值。

业绩比较基准

一年期定期存款利率(税后)+1%。

风险收益特征

本基金是保本型基金,属于证券市场的低风险品种。

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

基金保证人

3.3 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10月1日-2015年12月31日)

1.本期已实现收益

15,322,820.59

2.本期利润

108,707,796.95

3.加权平均基金份额本期利润

0.0728

4.期末基金资产净值

1,687,255,111.07

5.期末基金份额净值

1.243

注:1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字;
2.本报告期内本基金每份本期利息收入、投资收益、其收入(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;
3.本基金资产净值的计算方法为资产净值=资产总额-负债总额。

3.2.1 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.2 本基金当期生息以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金当期生息以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.4 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.5 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.6 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.7 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.8 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.9 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.10 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.11 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.12 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.13 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.14 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.15 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.16 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.17 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.18 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.19 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.20 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.21 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.22 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.23 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.24 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.25 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。

3.2.26 本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 5.25% 0.71% 0.01% 0.45% 0.82%

注:业绩比较基准收益率:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。业绩比较基准在每个交易日重新计算。