

招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金

[2016]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:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日

§1 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。

基金托管人中信银行股份有限公司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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人对投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期末总资产未经过审计。

报告期利润2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招招盈18个月定期开放债

基金主代码 002506

交易代码 002506

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月1日

报告期末基金份额总额 441,324,136.66份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的回报。

报告期利润2016年10月1日起至12月31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(2016年10月1日 - 2016年12月31日)

1.本期已实现收益 626,280.31

2.本期利润 -2,239,364.29

3.期初至报告期末的基金份额利 -0.0061

4.期末基金份额净值 445,307,780.47

5.期末基金份额净值 445,307,780.47

注:1.所述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于不计费用的水平。

2.本期已实现收益指基金本期利润减去本期发生的管理人报酬、托管费和交易费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金合同于2016年6月1日生效,截至本报告期末基金成立未满一年。

4.期末基金份额净值

5.期末基金份额净值

注:1.所述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于不计费用的水平。

2.本期已