

招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

2017年3月31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
报告送出日期:2017年4月21日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事、监事及董事会秘书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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2017年4月20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内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺在公告前通过报纸和固定网站等媒介披露基金净值信息。
基金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。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	152,169,464.39	20.21
	其中:股票	152,169,464.39	20.21
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	466,038,227.00	61.09
	其中:债券	466,038,227.00	61.09
	货币市场基金	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	黄金投资	-	-
6	买入返售金融资产	103,000,267.00	13.68
	其中:买断式回购	103,000,267.00	13.68
	应收票据及应收账款	27,876,762.01	3.62
7	银行存款和结算备付金合计	4,823,031.17	0.60
8	其他资产	763,029,760.07	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的境外股票投资组合

5.2.3 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.2.4 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.5 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

5.2.6 报告期末按行业分类的债券投资组合

5.2.7 报告期末按行业分类的贵金属及商品投资组合

5.2.8 报告期末按行业分类的买入返售金融资产

5.2.9 报告期末按行业分类的应收票据及应收账款

5.2.10 报告期末按行业分类的买入返售金融资产

5.2.11 报告期末按行业分类的其他资产

5.2.12 报告期末按行业分类的股权投资

5.2.13 报告期末按行业分类的衍生工具及权证投资

5.2.14 报告期末按行业分类的其他投资

5.2.15 其他

5.2.16 合计

152,169,464.39 2401

5.3 主要财务指标

单位:人民币元

5.3.1 主要财务指标

5.3.2 本期利润

5.3.3 期末可供分配利润

5.3.4 基金期末可供分配利润

5.3.5 期末未弥补亏损

5.3.6 期末持有的现金

5.3.7 期末持有的存出保证金

5.3.8 期末持有的其他资产

5.3.9 期末持有的待摊费用

5.3.10 期末持有的待处理财产损益

5.3.11 期末持有的其他资产

5.3.12 期末持有的待摊费用

5.3.13 期末持有的待处理财产损益

5.3.14 期末持有的其他资产

5.3.15 期末持有的待摊费用

5.3.16 期末持有的待处理财产损益

5.3.17 期末持有的其他资产

5.3.18 期末持有的待摊费用

5.3.19 期末持有的待处理财产损益

5.3.20 期末持有的其他资产

5.3.21 期末持有的待摊费用

5.3.22 期末持有的待处理财产损益

5.3.23 期末持有的其他资产

5.3.24 期末持有的待摊费用

5.3.25 期末持有的待处理财产损益

5.3.26 期末持有的其他资产

5.3.27 期末持有的待摊费用

5.3.28 期末持有的待处理财产损益

5.3.29 期末持有的其他资产

5.3.30 期末持有的待摊费用

5.3.31 期末持有的待处理财产损益

5.3.32 期末持有的其他资产

5.3.33 期末持有的待摊费用

5.3.34 期末持有的待处理财产损益

5.3.35 期末持有的其他资产

5.3.36 期末持有的待摊费用

5.3.37 期末持有的待处理财产损益

5.3.38 期末持有的其他资产

5.3.39 期末持有的待摊费用

5.3.40 期末持有的待处理财产损益

5.3.41 期末持有的其他资产

5.3.42 期末持有的待摊费用

5.3.43 期末持有的待处理财产损益

5.3.44 期末持有的其他资产

5.3.45 期末持有的待摊费用

5.3.46 期末持有的待处理财产损益

5.3.47 期末持有的其他资产

5.3.48 期末持有的待摊费用

5.3.49 期末持有的待处理财产损益

5.3.50 期末持有的其他资产

5.3.51 期末持有的待摊费用

5.3.52 期末持有的待处理财产损益

5.3.53 期末持有的其他资产

5.3.54 期末持有的待摊费用

5.3.55 期末持有的待处理财产损益

5.3.56 期末持有的其他资产

5.3.57 期末持有的待摊费用

5.3.58 期末持有的待处理财产损益

5.3.59 期末持有的其他资产

5.3.60 期末持有的待摊费用

5.3.61 期末持有的待处理财产损益

5.3.62 期末持有的其他资产

5.3.63 期末持有的待摊费用

5.3.64 期末持有的待处理财产损益

5.3.65 期末持有的其他资产

5.3.66 期末持有的待摊费用

5.3.67 期末持有的待处理财产损益

5.3.68 期末持有的其他资产

5.3.69 期末持有的待摊费用

5.3.70 期末持有的待处理财产损益

5.3.71 期末持有的其他资产

5.3.72 期末持有的待摊费用

5.3.73 期末持有的待处理财产损益

5.3.74 期末持有的其他资产

5.3.75 期末持有的待摊费用

5.3.76 期末持有的待处理财产损益

5.3.77 期末持有的其他资产

5.3.78 期末持有的待摊费用

5.3.79 期末持有的待处理财产损益

5.3.80 期末持有的其他资产

5.3.81 期末持有的待摊费用

5.3.82 期末持有的待处理财产损益

5.3.83 期末持有的其他资产

5.3.84 期末持有的待摊费用

5.3.85 期末持有的待处理财产损益

5.3.86 期末持有的其他资产

5.3.87 期末持有的待摊费用

5.3.88 期末持有的待处理财产损益

5.3.89 期末持有的其他资产

5.3.90 期末持有的待摊费用

5.3.91 期末持有的待处理财产损益

5.3.92 期末持有的其他资产

5.3.93 期末持有的待摊费用

5.3.94 期末持有的待处理财产损益

5.3.95 期末持有的其他资产

5.3.96 期末持有的待摊费用

5.3.97 期末持有的待处理财产损益

5.3.98 期末持有的其他资产

5.3.99 期末持有的待摊费用

5.3.100 期末持有的待处理财产损益

5.3.101 期末持有的其他资产

5.3.102 期末持有的待摊费用

5.3.103 期末持有的待处理财产损益

5.3.104 期末持有的其他资产

5.3.105 期末持有的待摊费用

5.3.106 期末持有的待处理财产损益

5.3.107 期末持有的其他资产

5.3.108 期末持有的待摊费用

5.3.109 期末持有的待处理财产损益

5.3.110 期末持有的其他资产

5.3.111 期末持有的待摊费用

5.3.112 期末持有的待处理财产损益

5.3.113 期末持有的其他资产

5.3.114 期末持有的待摊费用

5.3.115 期末持有的待处理财产损益

5.3.116 期末持有的其他资产

5.3.117 期末持有的待摊费用

5.3.118 期末持有的待处理财产损益

5.3.119 期末持有的其他资产

5.3.120 期末持有的待摊费用

5.3.121 期末持有的待处理财产损益

5.3.122 期末持有的其他资产

5.3.123 期末持有的待摊费用

5.3.124 期末持有的待处理财产损益

5.3.125 期末持有的其他资产

5.3.126 期末持有的待摊费用

5.3.127 期末持有的待处理财产损益

5.3.128 期末持有的其他资产

5.3.129 期末持有的待摊费用

5.3.130 期末持有的待处理财产损益