

招商安元保本混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

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
出具日期：2018年8月20日

1.1

重要提示

基金管理人的承诺及基金份额持有人权利说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

基金管理人和基金托管人保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，但不保证基金一定盈利。

基金托管人以其固有的专业优势严格履行基金托管职责，确保基金财产的安全，但不保证基金一定盈利。

基金销售机构在代销本基金时，会根据相关法律法规、基金合同以及《关于规范金融机构资产管理产品销售行为管理的指导意见》等文件的要求，向投资人充分揭示投资风险，提醒投资人审慎决策。

基金销售机构未制作单独书面报告，投资人欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本基金财务报告未经审计。

本基金报告自2018年1月1日至2018年6月30日。

§ 2 基金简介

2.1 基金的基本情况

基金简称 招商安元保本混合

基金代码 000466

基金运作方式 封闭式

上市地 上海证券交易所

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本混合型

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

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金简称 招商安元保本混合型证券投资基金

基金合同生效起始日期 2012年7月2日

报告期末基金资产净值 795,356,762.0099

基金类别 保本