

招商深证100指数证券投资基金 2010 第四季度报告

2010年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2011年1月22日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内未发生违法违规行为,且无损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金简称:招商深证100指数
基金代码:217006
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标
1.本期已实现收益:14,816,790.34
2.本期利润:16,257,330.32
3.加权平均基金份额本期利润:0.0044

投资组合报告
截至2010年12月31日,本基金资产组合情况如下:
股票投资:1,113,443,307.80元

基金投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末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

基金经理人:招志强
基金经理人:招志强
基金经理人:招志强

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2011年1月22日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内未发生违法违规行为,且无损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金简称:招商核心价值混合
基金代码:217009
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标
1.本期已实现收益:388,893,388.20
2.本期利润:316,337,634.24
3.加权平均基金份额本期利润:0.1050

投资组合报告
截至2010年12月31日,本基金资产组合情况如下:
股票投资:1,113,443,307.80元

基金投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末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

基金经理人:招志强
基金经理人:招志强
基金经理人:招志强

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2011年1月22日

招商安心收益债券型证券投资基金 2010 第四季度报告

2010年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2011年1月22日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内未发生违法违规行为,且无损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金简称:招商安心收益债券
基金代码:217011
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标
1.本期已实现收益:28,208,998.71
2.本期利润:25,407,456.71
3.加权平均基金份额本期利润:0.0099

投资组合报告
截至2010年12月31日,本基金资产组合情况如下:
债券投资:1,113,443,307.80元

基金投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末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

基金经理人:招志强
基金经理人:招志强
基金经理人:招志强

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2011年1月22日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内未发生违法违规行为,且无损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金简称:招商核心价值混合
基金代码:217009
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标
1.本期已实现收益:388,893,388.20
2.本期利润:316,337,634.24
3.加权平均基金份额本期利润:0.1050

投资组合报告
截至2010年12月31日,本基金资产组合情况如下:
股票投资:1,113,443,307.80元

基金投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末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

基金经理人:招志强
基金经理人:招志强
基金经理人:招志强

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2011年1月22日

招商核心价值混合型证券投资基金 2010 第四季度报告

2010年12月31日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内未发生违法违规行为,且无损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金简称:招商核心价值混合
基金代码:217009
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标
1.本期已实现收益:388,893,388.20
2.本期利润:316,337,634.24
3.加权平均基金份额本期利润:0.1050

投资组合报告
截至2010年12月31日,本基金资产组合情况如下:
股票投资:1,113,443,307.80元

基金投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末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

基金经理人:招志强
基金经理人:招志强
基金经理人:招志强

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内未发生违法违规行为,且无损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金简称:招商核心价值混合
基金代码:217009
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标
1.本期已实现收益:388,893,388.20
2.本期利润:316,337,634.24
3.加权平均基金份额本期利润:0.1050

投资组合报告
截至2010年12月31日,本基金资产组合情况如下:
股票投资:1,113,443,307.80元

基金投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末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

基金经理人:招志强
基金经理人:招志强
基金经理人:招志强

招商安心收益债券型证券投资基金 2010 第四季度报告

2010年12月31日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内未发生违法违规行为,且无损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金简称:招商安心收益债券
基金代码:217011
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标
1.本期已实现收益:28,208,998.71
2.本期利润:25,407,456.71
3.加权平均基金份额本期利润:0.0099

投资组合报告
截至2010年12月31日,本基金资产组合情况如下:
债券投资:1,113,443,307.80元

基金投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末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

基金经理人:招志强
基金经理人:招志强
基金经理人:招志强

招商核心价值混合型证券投资基金 2010 第四季度报告

2010年12月31日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内未发生违法违规行为,且无损害基金份额持有人利益的行为。

基金产品概况
基金简称:招商核心价值混合
基金代码:217009
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标
1.本期已实现收益:388,893,388.20
2.本期利润:316,337,634.24
3.加权平均基金份额本期利润:0.1050

投资组合报告
截至2010年12月31日,本基金资产组合情况如下:
股票投资:1,113,443,307.80元

基金投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末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

基金经理人:招志强
基金经理人:招志强
基金经理人:招志强