

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
基金合同生效日期:2011年6月20日
重要提示:基金管理人招商基金管理有限公司...

招商先锋证券投资基金

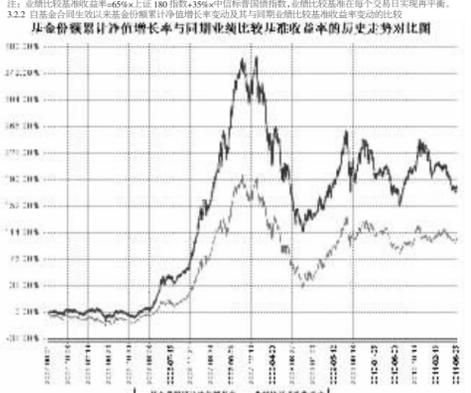
2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

2.1 基金基本情况
基金名称:招商先锋混合
基金代码:217005
基金管理人:招商基金管理有限公司

2.2 基金投资组合
投资目标:通过投资组合资产配置,在控制风险的前提下选择投资机会,精选股票和债券资产...

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 本期数据和指标
3.1.2 期末数据和指标



注:根据基金合同第八条(三)投资范围和对象的规定,本基金投资组合的比例为35-80%,投资组合和股指期货工具的比例为20-65%...

4.1 基金管理人及基金基本情况
4.1.1 基金管理人及基金的基本情况
4.1.2 基金管理人及基金的基本情况

4.2 基金管理人及基金的基本情况
4.2.1 基金管理人及基金的基本情况
4.2.2 基金管理人及基金的基本情况

4.3 基金管理人及基金的基本情况
4.3.1 基金管理人及基金的基本情况
4.3.2 基金管理人及基金的基本情况

4.4 基金管理人及基金的基本情况
4.4.1 基金管理人及基金的基本情况
4.4.2 基金管理人及基金的基本情况

4.5 基金管理人及基金的基本情况
4.5.1 基金管理人及基金的基本情况
4.5.2 基金管理人及基金的基本情况

4.6 基金管理人及基金的基本情况
4.6.1 基金管理人及基金的基本情况
4.6.2 基金管理人及基金的基本情况

4.7 基金管理人及基金的基本情况
4.7.1 基金管理人及基金的基本情况
4.7.2 基金管理人及基金的基本情况

2011年6月30日
金额单位:人民币元
关联方名称:招商先锋混合
成交金额:2,420,497.34

6.1 资产减值准备
6.1.1 招商先锋证券投资基金资产减值准备
单位:人民币元
项目:资产
2011年6月30日:549,827,979.96

6.2 负债和所有者权益
6.2.1 招商先锋证券投资基金负债和所有者权益
单位:人民币元
项目:负债
2011年6月30日:1,714,382,857.20

6.3 所有者权益
6.3.1 招商先锋证券投资基金所有者权益
单位:人民币元
项目:所有者权益
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.4 现金流量表
6.4.1 招商先锋证券投资基金现金流量表
单位:人民币元
项目:经营活动产生的现金流量
2011年6月30日:2,420,497.34

6.5 资产负债表
6.5.1 招商先锋证券投资基金资产负债表
单位:人民币元
项目:资产
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.6 所有者权益变动表
6.6.1 招商先锋证券投资基金所有者权益变动表
单位:人民币元
项目:所有者权益
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.7 利润分配表
6.7.1 招商先锋证券投资基金利润分配表
单位:人民币元
项目:利润分配
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.8 资产负债表
6.8.1 招商先锋证券投资基金资产负债表
单位:人民币元
项目:资产
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.9 所有者权益变动表
6.9.1 招商先锋证券投资基金所有者权益变动表
单位:人民币元
项目:所有者权益
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.10 现金流量表
6.10.1 招商先锋证券投资基金现金流量表
单位:人民币元
项目:经营活动产生的现金流量
2011年6月30日:2,420,497.34

6.11 资产负债表
6.11.1 招商先锋证券投资基金资产负债表
单位:人民币元
项目:资产
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.12 所有者权益变动表
6.12.1 招商先锋证券投资基金所有者权益变动表
单位:人民币元
项目:所有者权益
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.13 利润分配表
6.13.1 招商先锋证券投资基金利润分配表
单位:人民币元
项目:利润分配
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.14 资产负债表
6.14.1 招商先锋证券投资基金资产负债表
单位:人民币元
项目:资产
2011年6月30日:5,691,088,143.90

6.15 所有者权益变动表
6.15.1 招商先锋证券投资基金所有者权益变动表
单位:人民币元
项目:所有者权益
2011年6月30日:5,691,088,143.90

注:1. 卖出主要指二级市场主动的卖出,撮合、要约收购、发行回购及行权等被动卖出;
2. 对于买卖金额较大且成交金额较大股票交易数据,不单独列示交易费用;
3. 买入股票的成本总额及卖出股票的成本总额

基金资产净值
基金资产净值:289,770,000.00
基金份额净值:2.897
基金资产净值增长率:4.44%

7.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名股票投资明细
序号:1
股票名称:招商银行
数量(股):3,000,000
公允价值:289,770,000.00

7.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号:1
债券名称:11央行票据22
数量(元):1,500,000
公允价值:141,825,000.00

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号:1
权证名称:1101018
数量(份):3,000,000
公允价值:289,770,000.00

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.5 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.6 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.7 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.8 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.9 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.10 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.11 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75

8.12 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户):81
机构投资者持有基金份额:161,024,117.75