

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2011年8月26日
1.1 重要提示
基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、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的法律责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: Section (e.g., 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明) and Content (e.g., 招商安泰平衡混合, 招商安泰平衡混合).

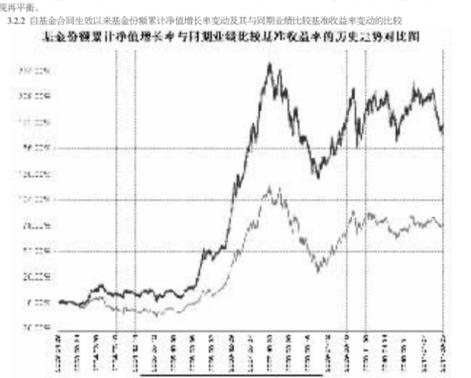
投资目标 追求当期收益和长期资本增值的平衡。
投资策略 资产配置方面,本基金投资债券的比例与固定,一般不做或较少的调整。
业绩比较基准 45%上证180指数+50%中信国债指数+5%现金存款利率。

Table with 2 columns: Section (e.g., 2.3 基金管理人, 2.4 信息披露方式) and Content (e.g., 招商安泰平衡混合, http://www.cmfchina.com).

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 本期主要数据
3.1.2 主要会计数据和财务指标
3.1.3 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Section (e.g., 3.1.1 本期主要数据) and Content (e.g., 本期总资产, 本期净资产).

3.2 基金业绩比较基准
3.2.1 基金业绩比较基准
3.2.2 基金业绩比较基准
3.2.3 基金业绩比较基准



注:招商安泰平衡混合的债券投资配置范围为:债券40%-45%,股票35%-55%。根据本系列基金合同约定,本基金设立后,投资组合期为三个月,特殊情况下不超过六个月。本基金于2008年4月28日成立,建仓期结束时相关比例符合上述规定的要求。

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
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会00021000号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。
截至2011年6月30日,本基金管理人共管理二十一只公募基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡证券投资基金、招商安泰货币证券投资基金)。

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, and Description of the fund manager and key personnel.

注:1. 本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日,前任基金经理的任职日期及担任基金经理的期限日期为基金合同生效前出具的公告生效日期。
2. 基金经理的任职日期和离任日期以基金管理人从人力资源和社会保障部备案的基金经理任职信息为准。

4.3 基金管理人内部控制制度
4.3.1 公司内部控制制度
4.3.2 基金管理人内部控制制度
4.3.3 基金管理人内部控制制度

4.4 基金管理人内部控制制度
4.4.1 基金管理人内部控制制度
4.4.2 基金管理人内部控制制度
4.4.3 基金管理人内部控制制度

招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰平衡型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

本系列基金由招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成)

2011年6月30日

简称:中国证监会“证监基金字[2003]35号”文批准公开发行,本基金为的开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集规模为900,308,282份,经深圳证券交易所深圳证券交易所有限公司批准,并出具了编号为深证上[2003]002号验收报告。

4.6 管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。
4.7 管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.8 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.9 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.10 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.11 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.12 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.13 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.14 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.15 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.16 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.17 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.18 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.19 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.20 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.21 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.22 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.23 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.24 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.25 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.26 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.27 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.28 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.29 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.30 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.31 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

4.32 基金管理人报告期内基金估值程序等的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值业务管理制度》进行。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1. 买入股票金额一栏市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权获得的股票;
2. 买入股票金额一栏被动买入的股票;
3. 买入股票金额一栏被动买入的股票;
4. 买入股票金额一栏被动买入的股票。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1. 卖出股票金额一栏市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及权证履约获得的股票;
2. 卖出股票金额一栏被动卖出的股票;
3. 卖出股票金额一栏被动卖出的股票;
4. 卖出股票金额一栏被动卖出的股票。

买入股票成本、成交金额、卖出股票成本、成交金额、买入股票成本、成交金额、卖出股票成本、成交金额

7.5 期末按品种分类的债券投资组合
7.5.1 按品种分类的债券投资组合
7.5.2 按品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名债券投资组合
7.6.1 公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名支持证券投资组合
7.7.1 公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名支持证券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.8 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9.1 期末其他各项资产构成
7.9.2 期末其他各项资产构成

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9.2 期末其他各项资产构成
7.9.3 期末其他各项资产构成

Table with 5 columns: 项目, 持有份额, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人数量
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人数量

Table with 5 columns: 项目, 持有份额, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
8.2.1 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

Table with 5 columns: 项目, 持有份额, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.3 基金合同生效日(2003年4月28日)基金资产净值
8.3.1 基金合同生效日(2003年4月28日)基金资产净值

10.1 基金持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动
10.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.3 期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十大股票投资组合
7.3.1 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十大股票投资组合