

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

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

经历, 公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序, 定期评价现有估值政策和程序的适用性...

6.1 资产负债表

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

6.2 所有者权益

Table with columns: 所有者权益, 未分配利润, 未分配利润. Rows include 未分配利润, 未分配利润, 未分配利润.

6.3 所有者权益变动表

Table with columns: 所有者权益, 未分配利润, 未分配利润. Rows include 未分配利润, 未分配利润, 未分配利润.

6.4 资产负债表

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

6.5 所有者权益

Table with columns: 所有者权益, 未分配利润, 未分配利润. Rows include 未分配利润, 未分配利润, 未分配利润.

招商安泰平衡型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》...

6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》...

6.4.7.2 本报告期与基金存在关联关系的各关联方

Table with columns: 关联方名称, 与本基金的关系. Rows include 招商基金管理有限公司, 招商银行股份有限公司, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费, etc.

6.4.8.2.2 基金托管费

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费, etc.

6.4.9.3 交易对手方

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期. Rows include 招商银行, 招商银行, etc.

7.1 期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例. Rows include 权益投资, 固定收益, etc.

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, etc.

7.3 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

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 610886 招商银行, 601977 招商证券, etc.

7.4 报告期内基金投资的前十名债券投资明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 000886 招商银行, 601977 招商证券, etc.

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 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. Rows include 610975 国电电力, 601668 中国铁建, etc.

7.4.2 报告期内基金投资的前十名债券投资明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 000886 招商银行, 601977 招商证券, etc.

7.4.3 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的债券明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 610975 国电电力, 601668 中国铁建, etc.

注: 1、买入股票包含一级市场上发行的新股、一级配、新股、换股、要约收购、发行回购及行权等获得的股票; 2、买入“组合类”按买入成交金额(成交金额)占成交数量(万股)计算, 不考虑相关交易费用。

Table with 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. Rows include 1 000001 平安银行, 2 600795 国电电力, etc.

买入股票成本(成交) 卖出股票成本(成交)

Table with columns: 买入股票成本(成交), 卖出股票成本(成交). Rows include 买入股票成本(成交), 卖出股票成本(成交).

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 国债券种, 2 央行票据, etc.

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值. Rows include 1 010308 03国债, 2 010107 21国债, etc.

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 基金名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 招商安泰平衡型证券投资基金, 2 招商安泰平衡型证券投资基金, etc.

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with columns: 序号, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 招商安泰平衡型证券投资基金, 2 招商安泰平衡型证券投资基金, etc.

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内基金投资的前十名股票投资明细
7.9.2 报告期内基金投资的前十名债券投资明细
7.9.3 报告期内基金投资的前十名资产支持证券投资明细

7.10.1 报告期内基金投资的前十名权证投资明细

Table with columns: 序号, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include 1 招商安泰平衡型证券投资基金, 2 招商安泰平衡型证券投资基金, etc.

7.10.2 本基金投资的权证投资情况说明

7.10.2 本基金投资的权证投资情况说明
7.10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

8 基金持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有结构

Table with columns: 序号, 持有户, 持有基金份额, 持有份额, 持有份额. Rows include 1 持有户, 持有基金份额, 持有份额, 持有份额.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with columns: 项目, 持有份额(份), 占基金总份额比例. Rows include 基金管理人持有, 持有份额(份), 占基金总份额比例.

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的股票情况

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 1 000886 招商银行, 2 601977 招商证券, etc.

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的债券情况

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Rows include 1 000886 招商银行, 2 601977 招商证券, etc.