

招商理财7天债券型证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30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
法定日期:2013年8月28日

1.1 重要提示
基金管理人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法律责任。

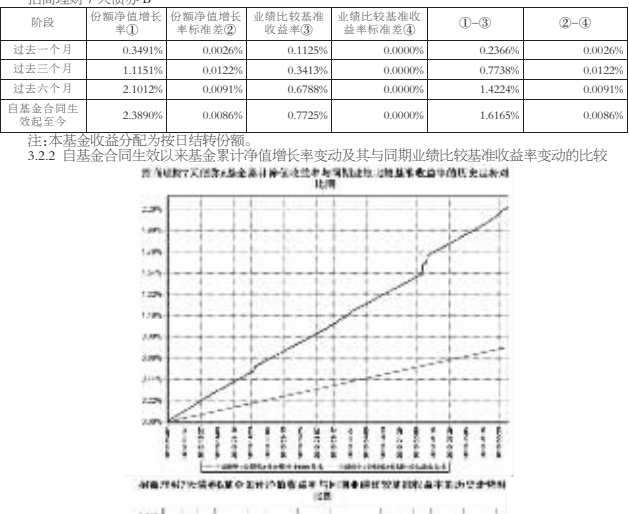
2.1 基金基本情况
基金名称:招商理财7天债券
基金代码:217025
基金简称:招商理财7天债

2.2 基金产品说明
投资目标:在追求基金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动管理,力争为基金份额持有人谋求长期稳定增值。

2.3 基金管理人基本情况
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

Table with 2 columns: 基金业绩指标, 招商理财7天债券A, 招商理财7天债券B. Rows include 1.1 期初基金份额, 1.2 期末基金份额, etc.

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
3.1 基金业绩评价方法
3.2 自基金成立以来的基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较



注:根据基金合同第十二条(二)投资范围的规定,本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的央行票据、短期融资券、及中国证监会允许本基金投资的其它金融工具。

4.1 基金管理人及基金基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金基金经理

4.2 基金管理人内部控制体系
4.2.1 内部控制环境
4.2.2 基金管理人内部控制制度

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 任期, 证券从业年限. Lists the fund manager and other staff.

注:1.本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的任职日期均指公告生效日。
2.本基金基金经理的解聘由基金业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员的有关规定。

4.3 异常交易行为的专项说明
4.3.1 异常交易行为的专项说明
4.3.2 异常交易行为的专项说明

及面对流动性紧张的不作为,这体现了央行介入调控银行间市场的意愿上升。1-4月外汇占款大幅增长,央行虽采取公开市场回购来应对,但仍未能改变流动性被宽松的局面。

2013年上半年招商理财7天A的份额净收益率为1.9537%,同期业绩比较基准收益率为0.6788%,基金份额净值增长率为2.1294%,招商理财7天B的份额净收益率为2.0122%,同期业绩比较基准收益率为0.6788%。

4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值程序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委员会估值管理办法》进行。

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内,本基金管理人按照基金合同的约定,未进行利润分配。

5.1 报告期内本基金托管人履职情况说明
2013年上半年,本基金托管人严格按照《证券投资基金托管业务管理办法》的要求,履行了托管职责。

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产: 2013年6月30日, 2012年12月31日

Balance Sheet table with columns for assets and liabilities for 2013年6月30日和2012年12月31日.

6.2 利润表
单位:人民币元
项目: 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年12月31日

Income Statement table with columns for income and expenses for 2013年1月1日至2013年6月30日和2012年12月31日.

6.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 2013年1月1日至2013年6月30日, 2012年12月31日

Equity Statement table with columns for equity components for 2013年1月1日至2013年6月30日和2012年12月31日.

注:1.本报告截止日2013年6月30日,招商理财7天债券A基金份额净值1.0000元,基金份额总额635,929,383.82份;招商理财7天债券B基金份额净值1.0000元,基金份额总额115,332,367.65份。

7.1 基金投资组合报告
7.1.1 基金资产配置情况
7.1.2 基金行业配置情况

Investment Portfolio table showing asset allocation and industry distribution for 2013年6月30日.

7.2 债券回购融资情况
7.2.1 债券回购融资情况
7.2.2 债券回购融资情况

Table showing bond repurchase financing details for 2013年6月30日.

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 基金投资组合平均剩余期限
7.3.2 基金投资组合平均剩余期限

Table showing average remaining maturity of the fund portfolio for 2013年6月30日.

于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 估值程序
6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记账本位币
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债的减值准备

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
6.4.4.7 其他金融工具

6.4.4.8 关联方关系及其交易的披露
6.4.4.9 费用确认和计量

6.4.4.10 公允价值计量
6.4.4.11 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.12 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.13 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.14 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.15 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.16 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.17 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.18 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.19 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.20 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.21 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.22 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.23 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.24 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.25 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.26 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.27 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.28 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.29 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.30 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.31 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.32 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.33 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.34 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.35 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.36 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.37 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.38 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.39 金融资产和金融负债的公允价值

6.4.4.40 金融资产和金融负债的公允价值
6.4.4.41 金融资产和金融负债的公允价值

Table showing bond repurchase financing details for 2013年6月30日.

Table showing average remaining maturity of the fund portfolio for 2013年6月30日.

7.4 期末投资组合品种分类的债券投资组合
7.4.1 投资组合品种分类的债券投资组合

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.

Table showing bond portfolio details for 2013年6月30日.