

招商安瑞进取债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月19日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管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责任。

1.2 基金产品概况
基金名称:招商安瑞进取债券型证券投资基金
基金代码:217018
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年8月17日

1.3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益:6,903,062.73
2.本期利润:7,275,958.37
3.加权平均基金份额本期利润:0.0408

1.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司



注:招商安瑞进取债券型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差.

1.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

1.6 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.8 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.10 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.11 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.12 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

招商保证金快线货币市场基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月19日
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管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责任。

1.2 基金产品概况
基金名称:招商保证金快线货币市场基金
基金代码:159003
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年5月17日

1.3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益:516,906.34
2.本期利润:1,458,836.34

1.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.6 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.8 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.10 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.11 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.12 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.14 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.15 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.16 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.17 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.18 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

1.19 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.20 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.21 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.22 基金管理人及基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

招商基金管理有限公司 2014年4月19日