

招商安泰系列开放式证券投资基金

(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)

2014年6月30日

招商安泰平衡型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014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:招商银行股份有限公司
报告截止日期:2014年7月21日

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。

基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17日复核了本报告期内财务报表,净值表现和投资组合报告等内容,保证其中内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17日复核了本报告期内财务报表,净值表现和投资组合报告等内容,保证其中内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17日复核了本报告期内财务报表,净值表现和投资组合报告等内容,保证其中内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年4月1日至2014年6月30日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于下列数字; 2.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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.1 主要财务指标和净值增长率
3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较



注:招商安泰平衡混合的基金份额净值自2007年4月28日起,除前5%至5%外,扣除本报告期内,投资组合中持有股票市值不超过两个月,本基金于2007年4月28日成立,请投资者注意相对比率的统计上上述问题的处理。

4.1 基金经理 王亚伟 任职日期:2012年11月8日
王亚伟,男,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工有限公司,曾任招商局地产控股股份有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理。

注:1.本基金基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期为公司相关会议作出的决定,在生效日期; 2.基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期为公司相关会议作出的决定,在生效日期。

4.2 投资决策程序
基金管理人招商基金管理有限公司投资决策委员会,由基金经理王亚伟、基金经理助理王亚伟、基金经理助理王亚伟、基金经理助理王亚伟组成。

4.3 公平交易制度的执行情况
基金管理人招商基金管理有限公司公平交易制度,由基金经理王亚伟、基金经理助理王亚伟、基金经理助理王亚伟、基金经理助理王亚伟组成。

4.4 报告期内基金的投资组合和资产变动情况
2014年2季度,市场整体呈现震荡格局,政府在2季度不断推出稳增长政策,包括推出多次降准降息,但整体政策效果有限。

4.5 报告期内基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:招商安泰平衡混合证券投资基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*40%+中证500指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%。

4.6 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.7 基金托管人招商银行股份有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司,成立于1985年,是中国第一家全国性股份制商业银行。

4.8 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.9 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.10 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Rows include 1.权益投资, 2.固定收益, etc.

Table with 3 columns: 序号, 行业名称, 公允价值(元). Rows include A.农林牧渔, B.采矿业, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元). Rows include 1. 010107, 2. 1480215, etc.

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元). Rows include 1. 110106, 2. 110102, etc.

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

招商安泰债券投资基金

2014 第二季度 报告

2014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:招商银行股份有限公司
报告截止日期:2014年7月21日

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。

基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17日复核了本报告期内财务报表,净值表现和投资组合报告等内容,保证其中内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

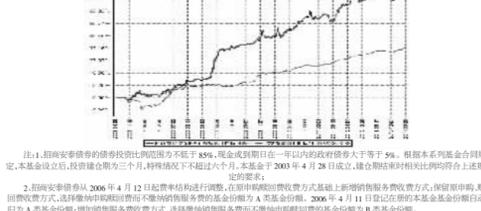
基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17日复核了本报告期内财务报表,净值表现和投资组合报告等内容,保证其中内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17日复核了本报告期内财务报表,净值表现和投资组合报告等内容,保证其中内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年4月1日至2014年6月30日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于下列数字; 2.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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.1 主要财务指标和净值增长率
3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较



注:招商安泰债券混合的基金份额净值自2007年4月28日起,除前5%至5%外,扣除本报告期内,投资组合中持有股票市值不超过两个月,本基金于2007年4月28日成立,请投资者注意相对比率的统计上上述问题的处理。

4.1 基金经理 张杨 任职日期:2010年2月12日
张杨,女,中国国籍,管理学硕士。曾任职于中信证券股份有限公司,现任招商安泰债券投资基金基金经理。

注:1.本基金基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期为公司相关会议作出的决定,在生效日期; 2.基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期为公司相关会议作出的决定,在生效日期。

4.2 投资决策程序
基金管理人招商基金管理有限公司投资决策委员会,由基金经理张杨、基金经理助理张杨、基金经理助理张杨、基金经理助理张杨组成。

4.3 公平交易制度的执行情况
基金管理人招商基金管理有限公司公平交易制度,由基金经理张杨、基金经理助理张杨、基金经理助理张杨、基金经理助理张杨组成。

4.4 报告期内基金的投资组合和资产变动情况
2014年2季度,市场整体呈现震荡格局,政府在2季度不断推出稳增长政策,包括推出多次降准降息,但整体政策效果有限。

4.5 报告期内基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:招商安泰债券混合证券投资基金业绩比较基准:上证国债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%。

4.6 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.7 基金托管人招商银行股份有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司,成立于1985年,是中国第一家全国性股份制商业银行。

4.8 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.9 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.10 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.11 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.12 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.13 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.14 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

招商安泰债券投资基金

2014 第二季度 报告

2014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:招商银行股份有限公司
报告截止日期:2014年7月21日

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。

基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17日复核了本报告期内财务报表,净值表现和投资组合报告等内容,保证其中内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17日复核了本报告期内财务报表,净值表现和投资组合报告等内容,保证其中内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人招商基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17日复核了本报告期内财务报表,净值表现和投资组合报告等内容,保证其中内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年4月1日至2014年6月30日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于下列数字; 2.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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.1 主要财务指标和净值增长率
3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较



注:招商安泰债券混合的基金份额净值自2007年4月28日起,除前5%至5%外,扣除本报告期内,投资组合中持有股票市值不超过两个月,本基金于2007年4月28日成立,请投资者注意相对比率的统计上上述问题的处理。

4.1 基金经理 张杨 任职日期:2010年2月12日
张杨,女,中国国籍,管理学硕士。曾任职于中信证券股份有限公司,现任招商安泰债券投资基金基金经理。

注:1.本基金基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期为公司相关会议作出的决定,在生效日期; 2.基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期为公司相关会议作出的决定,在生效日期。

4.2 投资决策程序
基金管理人招商基金管理有限公司投资决策委员会,由基金经理张杨、基金经理助理张杨、基金经理助理张杨、基金经理助理张杨组成。

4.3 公平交易制度的执行情况
基金管理人招商基金管理有限公司公平交易制度,由基金经理张杨、基金经理助理张杨、基金经理助理张杨、基金经理助理张杨组成。

4.4 报告期内基金的投资组合和资产变动情况
2014年2季度,市场整体呈现震荡格局,政府在2季度不断推出稳增长政策,包括推出多次降准降息,但整体政策效果有限。

4.5 报告期内基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:招商安泰债券混合证券投资基金业绩比较基准:上证国债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%。

4.6 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.7 基金托管人招商银行股份有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司,成立于1985年,是中国第一家全国性股份制商业银行。

4.8 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.9 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.10 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.11 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.12 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.13 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

4.14 基金管理人招商基金管理有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司,成立于2002年,是中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。