

招商安心收益债券型证券投资基金

2013 第四季度 报告

2013年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月21日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及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法律责任。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金名称	招商安心收益债券
基金代码	217001
交易代码	217005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年10月22日
报告期末基金份额总额	19,787,596.63份
投资目标	在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资策略	(一) 资产配置: 本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于80%, 在0-20%范围内对股票资产进行配置, 其中投资于沪深两市股票资产的比例不超过20%。 (二) 债券配置: 本基金在债券资产中, 将主要投资于信用债, 包括国债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债等, 在严格控制信用风险的前提下, 适度参与高收益信用债。 (三) 股票配置: 本基金在股票资产中, 将主要投资于沪深两市股票, 其中投资于沪深两市股票资产的比例不超过20%。 (四) 衍生品投资: 本基金在符合法律法规的前提下, 适度参与股指期货、国债期货、权证、期权、远期合约等金融衍生品投资。 (五) 其他资产: 本基金在符合法律法规的前提下, 适度参与其他资产投资。 (六) 风险管理: 本基金在符合法律法规的前提下, 适度参与其他资产投资。
业绩比较基准	中债综合全价指数
风险收益特征	本基金为主动管理的债券型基金, 在证券投资基金中属于中低风险品种。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标	单位: 人民币元
1. 本期已实现收益	-1,166,561.39
2. 本期利润	-12,403,109.61
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0613
4. 期末基金资产净值	193,724,644.30
5. 期末基金份额净值	1.078

注: 1. 上述基金净值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所列数字;
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。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率与业绩比较基准收益率的偏差②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	-5.36%	0.17%	-1.29%	0.06%	-4.16%

注: 业绩比较基准收益率为中债综合全价指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商安心收益债券基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注: 根据基金合同的约定, 本基金在基金合同生效以来的投资业绩未达到基金合同约定的业绩目标。本基金在基金合同生效以来的投资业绩未达到基金合同约定的业绩目标。

§4 管理人报告

姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限	说明
孙建波	基金经理	2012年8月30日	14	孙建波, 男, 中国国籍, 经济学硕士, 曾任招商证券研究所研究员、基金经理, 现任招商基金管理有限公司基金经理。2012年8月30日加入招商基金管理有限公司, 曾任招商基金管理有限公司基金经理, 现任招商基金管理有限公司基金经理。2012年8月30日加入招商基金管理有限公司, 曾任招商基金管理有限公司基金经理, 现任招商基金管理有限公司基金经理。

注: 1. 本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日期, 后任基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告; 2. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

3. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

4. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

5. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

6. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

7. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

8. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

9. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

10. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

11. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

12. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

13. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

14. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

15. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

16. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

17. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

18. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

19. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

20. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

21. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

22. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

23. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

24. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

25. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

26. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

27. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

28. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

29. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

30. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

31. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

32. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

33. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

34. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

35. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

36. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

37. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

38. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

39. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

40. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

41. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

42. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

43. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

44. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

45. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

46. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

47. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

48. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

49. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

50. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

51. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

52. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

53. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

54. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

55. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

56. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

57. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

58. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

59. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

60. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

61. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

62. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

63. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

64. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

65. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

66. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

67. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

68. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

69. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

70. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

71. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

72. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

73. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

74. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

75. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

76. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

77. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

78. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

79. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

80. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

81. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

82. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

83. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

84. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

85. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

86. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

87. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

88. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

89. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

90. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

91. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

92. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

93. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

94. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

95. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

96. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

97. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

98. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

99. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

100. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

101. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

102. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

103. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

104. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

105. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

106. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

107. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

108. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

109. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

110. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

111. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

112. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

113. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

114. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

115. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

116. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

117. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

118. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

119. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

120. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

121. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

122. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

123. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

124. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

125. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

126. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

127. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

128. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

129. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

130. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

131. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

132. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

133. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

134. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

135. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

136. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

137. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

138. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

139. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

140. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

141. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

142. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

143. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

144. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

145. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

146. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

147. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

148. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

149. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

150. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

151. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

152. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

153. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

154. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

155. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

156. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

157. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

158. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

159. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

160. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

161. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

162. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

163. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

164. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

165. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

166. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

167. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

168. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

169. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

170. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

171. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

172. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

173. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

174. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

175. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

176. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

177. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

178. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

179. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

180. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

181. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。

182. 本基金基金经理的任职日期及历任基金经理的任职日期由公司公告。