

招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券投资基金

2013第四季度报告

2013年12月31日

(本基金由招商安泰股票型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券型证券投资基金组成)
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
报告送出日期:2014年2月1日

§1 重要提示

基金管理人的声明及承诺本公司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。
基金经理人:招银理财有限公司根据本基合同规定，于2014年1月17日复核了本报中的财务指标、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代表其未来表现。投资人投资于本基金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

基金简称	招商安泰股票
基金代码	217001
交易代码	217001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年4月19日
报告期末基金份额总额	1,187,032,362.11份
投资目标	追求长期的资本增值。
投资策略	本基金将股票资产配置比例范围定为50%~100%，将不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的灵活性，即，希望基金管理人坚持对深证100指数的跟踪，以期获得该指数的收益。同时，将定期对股票资产的配置比例进行调整，以使股票资产的配置比例与深证100指数的成分股构成相一致，从而达到降低风险的目的。本基金将定期对股票资产的配置比例进行调整，以使股票资产的配置比例与深证100指数的成分股构成相一致，从而达到降低风险的目的。
业绩比较基准	75%×上证180指数+20%×中债国债指数收益率+5%×同业存款利率。
风险收益特征	长期资本增值高，总体风险风格偏高。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2013年10月1日 - 2013年12月31日)				
1.本期已实现收益	26,943,229.32			
2.本期利润	-17,378,071.81			
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0145			
4.期末基金份额净值	441,022,353.60			
5.期末可供分配基金份额	0.3715			
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，计算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收入扣减去应付赎回费后的余额，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其他收入； 3. 基金的基本情况：本基金是经中国证监会证监基金字[2003]1号文批准，由招商基金管理有限公司发起设立的，基金名称为“招商安泰股票型证券投资基金”，基金简称“招商安泰股票”，基金代码“217001”。基金合同于2003年4月19日正式生效。基金存续期限不定，首次募集规模为3亿元人民币，募集对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规准许购买基金的其他投资者。 4. 本基金的管理费率为每年1.5%，托管费率为每年0.25%，从基金资产中扣除；销售服务费率为每年0.25%，从基金资产中扣除；基金业绩报酬率为每年0.25%，从基金资产中扣除。 5. 本基金的申购费率为1.5%，赎回费率为0.5%，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 6. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 7. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 8. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 9. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 10. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 11. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 12. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 13. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 14. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 15. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 16. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 17. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 18. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 19. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 20. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 21. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 22. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 23. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 24. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 25. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 26. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 27. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 28. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 29. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 30. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 31. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 32. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 33. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 34. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 35. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 36. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 37. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 38. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 39. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 40. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 41. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 42. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 43. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 44. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 45. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 46. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 47. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 48. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 49. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 50. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 51. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 52. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 53. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 54. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 55. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 56. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 57. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 58. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 59. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 60. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 61. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 62. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 63. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 64. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 65. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 66. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 67. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 68. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 69. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 70. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 71. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 72. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 73. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 74. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 75. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 76. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 77. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 78. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 79. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 80. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 81. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 82. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 83. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 84. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 85. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 86. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 87. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 88. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 89. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 90. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 91. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 92. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 93. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 94. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 95. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 96. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 97. 本基金的申购赎回费用归入基金财产，申购金额在50万以上(含50万)的申购费率为1.2%，赎回金额在50万以上(含50万)的赎回费率为0.3%。 98. 本基金的申购				