

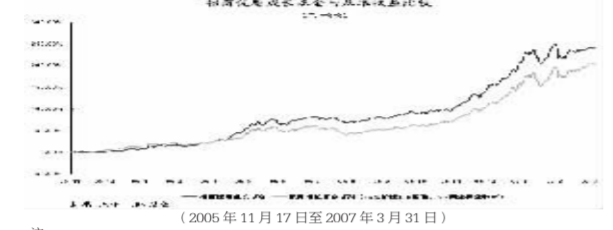
一、重要提示
招商基金管理人招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金简称, 2. 基金运作方式) and Content (e.g., 招商优质成长基金, 契约型上市开放式).

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务指标
基本本期净资产 82,836,016.54
加权基金份额本期净收益 0.0729

Table with 2 columns: 阶段 (e.g., 过去三个月) and 净增长率 (e.g., 27.09%).

(三) 自基金合同生效以来基金份额净值变动的情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
招商安本增利债券型证券投资基金累计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: 根据基金合同第十四条(三)投资方向的规定,本基金投资股票的比例为75-95%,投资债券及现金...

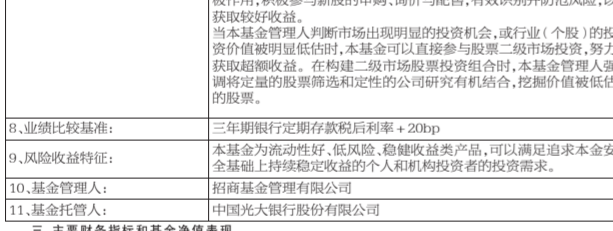
一、重要提示
基金管理人招商基金管理人招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金简称, 2. 基金运作方式) and Content (e.g., 招商安本增利基金, 契约型开放式).

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务指标
基本本期净资产 49,397,709.98
加权基金份额本期净收益 0.0141

Table with 2 columns: 阶段 (e.g., 过去三个月) and 净增长率 (e.g., 4.49%).

(三) 自基金合同生效以来基金份额净值变动的情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
招商安本增利债券型证券投资基金累计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: 根据基金合同第十四条(三)投资方向的规定,本基金投资股票的比例为75-95%,投资债券及现金...

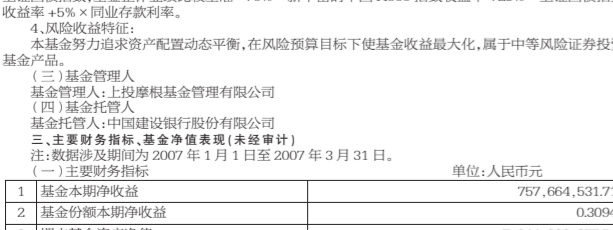
一、重要提示
基金管理人招商基金管理人招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金简称, 2. 基金运作方式) and Content (e.g., 招商优质成长基金, 契约型上市开放式).

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务指标
基本本期净资产 49,397,709.98
加权基金份额本期净收益 0.0141

Table with 2 columns: 阶段 (e.g., 过去三个月) and 净增长率 (e.g., 4.49%).

(三) 自基金合同生效以来基金份额净值变动的情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
招商安本增利债券型证券投资基金累计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: 根据基金合同第十四条(三)投资方向的规定,本基金投资股票的比例为75-95%,投资债券及现金...

一、重要提示
基金管理人招商基金管理人招商基金管理有限公司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...

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金简称, 2. 基金运作方式) and Content (e.g., 招商优质成长基金, 契约型上市开放式).

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务指标
基本本期净资产 49,397,709.98
加权基金份额本期净收益 0.0141

Table with 2 columns: 阶段 (e.g., 过去三个月) and 净增长率 (e.g., 4.49%).

(三) 自基金合同生效以来基金份额净值变动的情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
招商安本增利债券型证券投资基金累计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: 根据基金合同第十四条(三)投资方向的规定,本基金投资股票的比例为75-95%,投资债券及现金...

招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 2007年第一季度报告

金的比例为5-25%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。截至2007年3月31日,本基金资产中股票基金资产占基金资产70.36%,符合上述规定的要求,投资于债券类资产为25.22%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产为25.22%,比例超过规定要求是投资于25.22%招商优质成长基金有持续大额申购资金的进入。

Table with 2 columns: Item (e.g., 权益登记日, 每10份基金份额分红数) and Value (e.g., 2007年3月18日, 2.0000).

四、报告期内基金业绩表现和投资策略
(一) 基金经理报告
基金经理人 张冰,男,中国国籍,管理学硕士,1994年加入招商证券有限公司,先后任研究发展中心高级研究员、资产管理部投资经理...

(二) 报告期内基金资产净值及基金份额净值变动情况
截至2007年3月31日,本报告期内基金份额净值为27.09%,前期业绩比较基准净增长率为34.34%,低于业绩比较基准7.25%。本基金在报告期间的回报率低于业绩比较基准,主要原因是本基金重仓持有的部分成长性较强的个股由于期间涨跌幅较大,在本季度出现回落,致使本基金的整体表现弱于业绩比较基准。

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票, 债券) and Value (e.g., 4,662,428,605.09, 72.00%).

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票, 债券) and Value (e.g., 4,662,428,605.09, 72.00%).

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

注: 1. 根据基金合同第十二条(三)投资方向的规定,本基金对债券等固定收益类资产的投资比例为80%-100%...

Table with 2 columns: Item (e.g., 权益登记日, 每10份基金份额分红数) and Value (e.g., 2007年3月12日, 0.2000).

四、报告期内基金业绩表现和投资策略
(一) 基金经理报告
基金经理人 胡军华,男,中国国籍,经济学硕士,曾任中国建设银行开发银行证券部证券投资基金部副经理,华泰证券有限公司深圳营业部副经理...

(二) 报告期内基金资产净值及基金份额净值变动情况
截至2007年3月31日,本报告期内基金份额净值为1.0761元,本报告期份额净值增长率为4.49%,同期业绩比较基准净增长率为5.82%,低于业绩比较基准1.33%。

Table with 2 columns: Item (e.g., 权益登记日, 每10份基金份额分红数) and Value (e.g., 2007年3月12日, 0.2000).

四、报告期内基金业绩表现和投资策略
(一) 基金经理报告
基金经理人 胡军华,男,中国国籍,经济学硕士,曾任中国建设银行开发银行证券部证券投资基金部副经理,华泰证券有限公司深圳营业部副经理...

Table with 2 columns: Item (e.g., 权益登记日, 每10份基金份额分红数) and Value (e.g., 2007年3月12日, 0.2000).

四、报告期内基金业绩表现和投资策略
(一) 基金经理报告
基金经理人 胡军华,男,中国国籍,经济学硕士,曾任中国建设银行开发银行证券部证券投资基金部副经理,华泰证券有限公司深圳营业部副经理...

Table with 2 columns: Item (e.g., 权益登记日, 每10份基金份额分红数) and Value (e.g., 2007年3月12日, 0.2000).

四、报告期内基金业绩表现和投资策略
(一) 基金经理报告
基金经理人 胡军华,男,中国国籍,经济学硕士,曾任中国建设银行开发银行证券部证券投资基金部副经理,华泰证券有限公司深圳营业部副经理...

Table with 2 columns: Item (e.g., 权益登记日, 每10份基金份额分红数) and Value (e.g., 2007年3月12日, 0.2000).

四、报告期内基金业绩表现和投资策略
(一) 基金经理报告
基金经理人 胡军华,男,中国国籍,经济学硕士,曾任中国建设银行开发银行证券部证券投资基金部副经理,华泰证券有限公司深圳营业部副经理...

招商安本增利债券型证券投资基金 2007年第一季度报告

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 行业分类) and Value (e.g., 1, A 农、林、牧、渔业, 2,391%).

(二) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 股票代码) and Value (e.g., 1, 600000, 浦发银行, 12,197,738).

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。

(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本报告期末本基金未持有债券。

(六) 报告期末基金投资前十名资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 债券名称) and Value (e.g., 1, 069312, 423,230,425.00).

(七) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 债券名称) and Value (e.g., 1, 069312, 423,230,425.00).

(八) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 债券名称) and Value (e.g., 1, 069312, 423,230,425.00).

(九) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 债券名称) and Value (e.g., 1, 069312, 423,230,425.00).

(十) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 债券名称) and Value (e.g., 1, 069312, 423,230,425.00).

(十一) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 债券名称) and Value (e.g., 1, 069312, 423,230,425.00).

(十二) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 2007年第一季度报告

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
(七) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
本报告期末本基金未持有权证。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 其他资产) and Value (e.g., 1, 1,650,000.00).

(八) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 其他资产) and Value (e.g., 1, 1,650,000.00).

(九) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 其他资产) and Value (e.g., 1, 1,650,000.00).

(十) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 其他资产) and Value (e.g., 1, 1,650,000.00).

(十一) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 其他资产) and Value (e.g., 1, 1,650,000.00).

(十二) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 其他资产) and Value (e.g., 1, 1,650,000.00).

(十三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 其他资产) and Value (e.g., 1, 1,650,000.00).

(十四) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 其他资产) and Value (e.g., 1, 1,650,000.00).

招商安本增利债券型证券投资基金 2007年第一季度报告

招商安本增利债券型证券投资基金 2007年第一季度报告

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 行业分类) and Value (e.g., 1, A 农、林、牧、渔业, 2,079,686.60).

(二) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 股票代码) and Value (e.g., 1, 601006, 大秦铁路, 7,924,200).

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。

(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本报告期末本基金未持有债券。

(六) 报告期末基金投资前十名资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 债券名称) and Value (e.g., 1, 069312, 423,230,425.00).

(七) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 债券名称) and Value (e.g., 1, 069312, 423,230,425.00).

(八) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

Table with 2 columns: Item (e.g., 序号, 债券名称) and Value (e.g., 1, 069312, 423,230,425.00).

(九) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。