

Disclosure

招商安本增利债券型证券投资基金 2007年半年度报告摘要

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司

第一节 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责任。...

第二节 基金简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes fund name, type, and investment objectives.

第六节 财务会计报告

一、基金会计报表 1.招商安本增利基金本报告期及上年度末的比较式资产负债表

Balance Sheet table comparing 2007年6月30日 and 2006年12月31日. Includes assets like cash, securities, and liabilities.

二、经营业绩表及收益分配表 A.招商安本增利基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表

Income Statement table comparing 2007年1月1日至2007年6月30日 and 2006年7月11日至2006年12月31日. Shows revenue, expenses, and net income.

B.招商安本增利基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表

Income Distribution table comparing 2007年1月1日至2007年6月30日 and 2006年7月11日至2006年12月31日. Shows distribution of income to investors.

第四节 管理人报告

(一)基金管理人及基金经理情况 1.基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月26日经中国证监会(2002)110号文批准设立...

(二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1.行情回顾及运作分析 2007年上半年,国内宏观经济与投资与信贷增速反弹,通胀预期上行,宏观调控基调偏紧,央行加强流动性管理...

(四)基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.1220元,本报告期份额净值增长率为6.894%,同期业绩比较基准增长率为1.639%。超越业绩比较基准7.25%。...

第七节 投资组合报告

(一)报告期末按行业分类的股票投资组合

Table showing portfolio composition by industry and market value. Includes categories like A股, 医药, 食品饮料, etc.

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 (续)

Table showing portfolio composition by stock type and market value. Includes categories like 主板, 中小板, 创业板, etc.

(三)报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

Table showing top 10 stocks by market value and their percentage of net assets. Includes stock codes, names, and values.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理有限公司网站上的半年度报告正文。

(四)报告期内买入价值超出期初基金净资产2%或前20名的股票明细

Table showing details of stock purchases exceeding 2% of net assets or top 20. Includes stock codes, names, and purchase amounts.

2.报告期内卖出价值超出期初基金净资产2%或前20名的股票明细

Table showing details of stock sales exceeding 2% of net assets or top 20. Includes stock codes, names, and sale amounts.

3.报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的成本总额

Table showing total costs of stocks bought and sold during the period.

(五)报告期末按券种分类的债券投资组合

Table showing portfolio composition by bond type and market value. Includes categories like 国债, 金融债, 央行票据, etc.

(六)报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前五名债券明细

Table showing top 5 bonds by market value and their percentage of net assets.

(七)投资组合报告附注 1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。

2.本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。

3.本报告期基金投资情况 (1)报告期末本基金未持有权证。

(2)报告期内未获得权证明细

4.其他基金投资的说明

5. 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table showing details of convertible bonds held at the end of the reporting period.

6. 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的所有资产支持证券明细

Table showing details of asset-backed securities held at the end of the reporting period.

7.本报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内本基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

第八节 基金份额持有人情况

(一)报告期末基金份额持有人户数、持有人结构

Table showing the number of households and structure of fund shareholders.

(二)报告期末本公司员工持有本基金份额情况

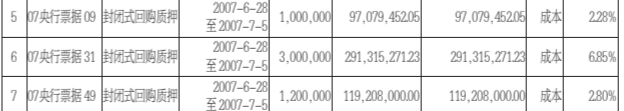
Table showing the shareholdings of company employees at the end of the reporting period.

第九节 开放式基金份额变动情况

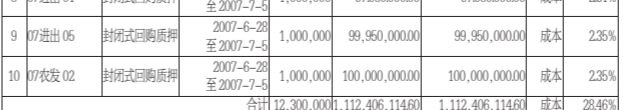
本基金份额变动情况如下: 单位:份

Table showing the change in fund shares during the reporting period.

本基金自成立以来的基金净值图



本报告期初基金净值图



本报告期期末基金净值图

