

招商稳健优选股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要

2017 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:中国建设银行股份有限公司
重要提示:基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金投资者均不承担基金亏损或本金损失的风险...

本基金于 2017 年 9 月 20 日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。
4.1 基金管理人及基金业绩情况
4.1.1 基金管理人及其管理业绩的情况
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会[2002]1100 号文批准成立...

9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间的利润表,所有资产类(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。
7.1 资产负债表
单位:人民币元

Table with 2 columns: 基金简称 (招商稳健优选股票), 基金代码 (004784), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2017 年 9 月 20 日), 基金管理人 (招商基金管理有限公司), 基金托管人 (中国建设银行股份有限公司), 报告期末基金份额总额 (249,227,895.69 份), 基金合同存续期限 (不定期)

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61

Table with 2 columns: 本期 2017 年 9 月 20 日, 期末 2017 年 12 月 31 日. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61

2.2 基金产品说明
投资目标: 在严控风险,保持基金资产流动性的前提下,优选业绩稳健且长期发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略: 本基金以“自下而上”精选策略为主,并适度配置大类资产。通过定性及定量分析相结合的方法,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资...

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期. 基金经理: 王健, 2017 年 9 月 20 日, 至今

Table with 2 columns: 项目, 金额. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. 名称: 招商基金管理有限公司, 中国建设银行股份有限公司

4.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易...

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 一、收入: 3,967,850.56; 二、费用: 1,809,780.88

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. 名称: 招商基金管理有限公司, 中国建设银行股份有限公司

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济仍保持较强韧性,PMI 走势较为平稳,连续 17 个月位于荣枯线上方...

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 一、收入: 3,967,850.56; 二、费用: 1,809,780.88

Table with 2 columns: 阶段, 份额增长, 业绩比较基准. 过去三个月: 0.67%, 0.54%, 3.98%, 0.64%, -3.31%, -0.10%

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年,货币政策依旧稳健中性,财政政策维持积极,实体经济资金来源或边际收紧,在经济结构改善也使得经济具备一定韧性的情况下,预计实体经济将呈现稳中向下的趋势...

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 一、收入: 3,967,850.56; 二、费用: 1,809,780.88

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. 名称: 招商基金管理有限公司, 中国建设银行股份有限公司

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际情况,本基金报告期内未进行利润分配...

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 一、收入: 3,967,850.56; 二、费用: 1,809,780.88

本期报告:2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间的利润表,所有资产类(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61

7.4 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
7.4.1 基金合同的变更
7.4.2 基金合同的终止
7.4.3 基金财产的清算

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61

7.4.4 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
7.4.4.1 基金合同的变更
7.4.4.2 基金合同的终止
7.4.4.3 基金财产的清算

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61

7.4.4.4 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
7.4.4.4.1 基金合同的变更
7.4.4.4.2 基金合同的终止
7.4.4.4.3 基金财产的清算

(3) 招商局(关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组于 2015 年 1 季度制定估值业务估值标准的通知>)(中基协发[2014]24 号)上述证券交易所、深圳证券交易所及发行商在上市交易挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61

7.4.7 关联方关系
7.4.7.1 关联方名称
7.4.7.2 与本基金的关系

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61

7.4.8 关联方关系
7.4.8.1 关联方名称
7.4.8.2 与本基金的关系

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61

Table with 2 columns: 项目, 本期 2017 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日. 资产总计: 258,256,845.61; 负债: 0; 所有者权益: 258,256,845.61