



Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, C 制造业, etc.

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末持有港股通投资股票

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 002035 华帝股份, 600519 贵州茅台, etc.

8.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 002035 华帝股份, 600519 贵州茅台, etc.

8.2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 停牌日期, 停牌原因, 期末估值, 复牌日期, 数量(股), 期末估值, 期末估值, 备注. Rows include 300071 华谊集团, 300272 开能环保, etc.

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

Table with columns: 资产, 第一层次, 第二层次, 第三层次, 合计. Rows include 交易性金融资产, 股票投资, 债券投资, etc.

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值

Table with columns: 资产, 第一层次, 第二层次, 第三层次, 合计. Rows include 交易性金融资产, 股票投资, 债券投资, etc.

(a)公允价值计量的金融工具
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 601318 中国平安, 000651 格力电器, etc.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 600761 同力水泥, 000651 格力电器, etc.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 1 002035 华帝股份, 2 600519 贵州茅台, etc.

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2、基金持有的股票分为交易性金融资产,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 1 002157 正邦科技, 2 002572 索菲亚, etc.

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及到期兑付的股票;
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%). Rows include 1 权益投资, 2 其中:股票, 3 基金投资, etc.

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, C 制造业, etc.

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 1 601318 中国平安, 2 000651 格力电器, etc.

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2、基金持有的股票分为交易性金融资产,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 1 600761 同力水泥, 2 000651 格力电器, etc.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2、基金持有的股票分为交易性金融资产,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 1 002157 正邦科技, 2 002572 索菲亚, etc.

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及到期兑付的股票;
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 项目, 持有基金份额总额(份), 占基金总份额比例. Rows include 基金管理人所有从业人员持有本基金, 基金合同生效日(2017年9月20日)基金总份额, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 佣金, 占当期佣金总额的比例, 备注. Rows include 西部证券, 中银国际, 中泰证券, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 1 601318 中国平安, 2 600000 浦发银行, etc.

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等获得的股票;
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 1 600761 同力水泥, 2 000651 格力电器, etc.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 1 600761 同力水泥, 2 000651 格力电器, etc.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文

本基金及目标基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

59 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

Table with columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者, 持有份额, 占总份额比例. Rows include 2,825, 88,222.26, etc.

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金基金份额总量的情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额总额(份), 占基金总份额比例. Rows include 基金管理人所有从业人员持有本基金, 基金合同生效日(2017年9月20日)基金总份额, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 佣金, 占当期佣金总额的比例, 备注. Rows include 西部证券, 中银国际, 中泰证券, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 15 300286 安科瑞, 16 600000 浦发银行, etc.

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等获得的股票;
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 项目, 持有基金份额总额(份), 占基金总份额比例. Rows include 基金管理人所有从业人员持有本基金, 基金合同生效日(2016年11月2日)基金总份额, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 佣金, 占当期佣金总额的比例, 备注. Rows include 方正证券, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

59 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

Table with columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者, 持有份额, 占总份额比例. Rows include 1,558, 22,403.52, etc.

511 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人监事会主席丁安华先生因工作调动原因辞任公司监事会主席职务,2017年9月15日,经招商基金管理有限公司第五届监事会2017年第二次会议审议通过,选举赵斌先生担任公司第五届监事会主席

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期末基金的审计事务所无变化,本报告所涵盖的审计期间为基金成立日(2017年9月20日)起至2017年12月31日止,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币50,000.00元

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 佣金, 占当期佣金总额的比例, 备注. Rows include 西部证券, 中银国际, 中泰证券, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

招商基金管理有限公司
2018年3月30日

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 项目, 持有基金份额总额的数量区间(万份). Rows include 基金管理人所有从业人员持有本基金, 基金合同生效日(2016年11月2日)基金总份额, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 佣金, 占当期佣金总额的比例, 备注. Rows include 方正证券, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

59 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

Table with columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者, 持有份额, 占总份额比例. Rows include 1,558, 22,403.52, etc.

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金基金份额总量的情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额总额(份), 占基金总份额比例. Rows include 基金管理人所有从业人员持有本基金, 基金合同生效日(2016年11月2日)基金总份额, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 佣金, 占当期佣金总额的比例, 备注. Rows include 方正证券, etc.

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

招商基金管理有限公司
2018年3月30日

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务量打分,从多家券商中选取符合法律法规规定的综合能力最强的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责