

招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 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:宁波银行股份有限公司

51 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

52 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称:招商稳荣定期开放灵活混合型证券投资基金
基金代码:00351

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金通过积极配置经济周期、产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判断宏观经济景气程度,中短期利率走势、债券市场流动性风险和利率风险,把握不同市场环境下配置策略,进行积极主动投资。

2.3 基金管理人、基金托管人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
本基金定期报告披露于中国证监会指定信息披露网站。

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
基金单位:人民币元

Table with 4 columns: 2017, 2016, 2016, 2016. Rows include: 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, 期末基金份额净值, 期末基金份额持有人数量, 期末基金资产净值, 期末基金份额持有人数量.

3.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商稳荣定期开放灵活混合 A

Table with 5 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 招商稳荣定期开放灵活混合 A, 招商稳荣定期开放灵活混合 C.



3.3 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商稳荣定期开放灵活混合 C

Table with 5 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 招商稳荣定期开放灵活混合 A, 招商稳荣定期开放灵活混合 C.

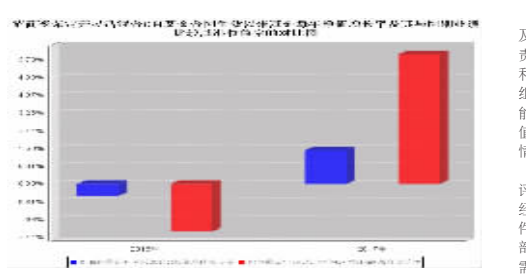


3.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。



注:本基金合同于 2016 年 10 月 25 日生效,截止 2016 年 12 月 31 日成立未满 1 年,故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

54 管理人报告
4.1 基金管理人及其基金经营情况
4.1.1 基金管理人及其基金经营情况
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会 [2002]100 号文批准设立。

4.2 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资、价值优先”的经营理念,在严控风险的前提下,通过定期开放的形式保持适度流动性,为投资者提供长期稳定的投资回报。

4.3 报告期内基金业绩比较基准完成情况及相关分析
报告期内,本基金业绩比较基准完成情况如下表所示:

Table with 4 columns: 基金名称, 业绩比较基准, 超额收益, 超额收益占基准比例.

4.4 报告期内基金持有人数量或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金资产净值未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二十人或资产净值低于五千万元的情形。

4.5 报告期内基金管理人及基金经理等信息变更情况的说明
报告期内,本基金管理人及基金经理等信息未发生变更。

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 出生日期, 职务. Rows include: 王平, 男, 1976-10-27, 基金经理; 康鼎, 男, 1983-10-25, 基金经理.

4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同及《招商基金管理有限公司估值委员会管理制度》进行。

4.7 基金管理人报告期内投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资、价值优先”的经营理念,在严控风险的前提下,通过定期开放的形式保持适度流动性。

4.8 基金管理人报告期内业绩比较基准完成情况及相关分析
报告期内,本基金业绩比较基准完成情况如下表所示:

Table with 4 columns: 基金名称, 业绩比较基准, 超额收益, 超额收益占基准比例.

4.9 基金管理人报告期内持有人数量或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金资产净值未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二十人或资产净值低于五千万元的情形。

4.10 基金管理人报告期内管理人及基金经理等信息变更情况的说明
报告期内,本基金管理人及基金经理等信息未发生变更。

4.11 基金管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关法律法规、基金合同及《招商基金管理有限公司估值委员会管理制度》进行。

4.12 基金管理人报告期内投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资、价值优先”的经营理念,在严控风险的前提下,通过定期开放的形式保持适度流动性。

5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

8 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

9 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

10 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

11 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

12 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

13 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

14 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

15 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

16 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

17 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

18 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

19 基金管理人、基金托管人、基金销售机构均承诺不存在虚假记载、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。

净值 1,019.9 元,基金份额总额 351,557,102.30 份;招商稳荣定期开放灵活混合 C 基金份额总额 1,009.9 元,基金份额总额 2,215,957.58 份。总份额合计为 353,773,060.88 份。

7.2 利润分配
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上年度可比期间, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
基金管理人:招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.4 关联方关系
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.5 关联方关系
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.6 关联方关系
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.7 关联方关系
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.8 关联方关系
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

7.9 关联方关系
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

基金业务操作的有关要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.4.5 会计政策变更的说明
本报告期,基金管理人未发生会计政策变更。

7.4.6 会计估计变更的说明
本报告期,基金管理人未发生会计估计变更。

7.4.7 关联交易
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.4.8 关联交易
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.4.9 关联交易
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.4.10 关联交易
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.4.11 关联交易
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.

7.4.12 关联交易
关联方名称:关联方名称, 与本基金的关系.

Table with 4 columns: 项目, 本期, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日.