

招商招悦纯债债券型证券投资基金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:北京银行股份有限公司

31 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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法律责任。

基金管理人北京银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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或保证最低收益。基金的风险由基金投资人自行承担,基金投资人投资前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
本年度报告摘要由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为基金管理人2017年度内部控制审计报告(特殊普通合伙)出具。

本报告期内,自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

2.1 基金基本情况
基金简称:招商招悦纯债
基金代码:003156

Table with 2 columns: 基金简称, 招商招悦纯债; 基金代码, 003156; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2016年8月24日; 基金管理人, 招商基金管理有限公司; 基金托管人, 北京银行股份有限公司; 报告期末基金份额总额, 2,984,740,029.58份; 基金合同存续期, 不定期; 报告期末基金份额总额, 2,984,740,029.58份; 报告期末基金份额总额, 2,984,739,045.55份; 报告期末基金份额总额, 1,851.00份

2.2 基金产品说明
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2016年8月24日

2.3 基金管理人、基金托管人
名称: 招商基金管理有限公司, 北京银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
信息披露网址: http://www.cmfchina.com

33 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
单位:人民币元

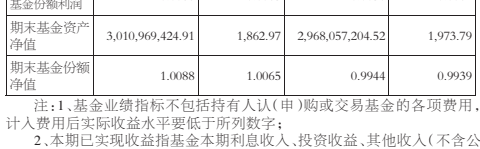
Table with 4 columns: 指标, 2017年, 2016年8月24日(基金合同生效日), 2016年12月31日. Rows include: 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期收益, 本期基金份额净值增长率, 期末可供分配利润, 期末基金份额净值, 期末可供分配利润, 期末基金份额净值.

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金净值表现
招商招悦纯债 A

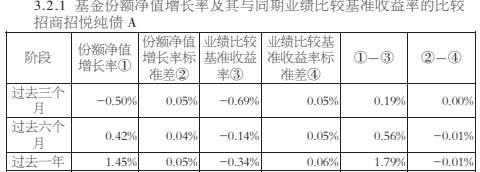
Table with 4 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④. Rows include: 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 自基金合同生效起至今.

Table with 4 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④. Rows include: 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 自基金合同生效起至今.

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.8 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.9 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.10 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.11 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.12 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.13 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.14 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.15 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.16 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

3.17 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和相关部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经验。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行评估。

4.1 基金管理人及其基金从业经验
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。目前,公司新增注册资本人民币13.4亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商证券股份有限公司2014年获得中国证监会基金管理人资格,基本养老金基金投资管理资格;2014年获得中国证监会基金管理人资格,并同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理)资格。

2017年度获奖情况如下: Morningstar 晨星(中国)2017年度普通债券型基金类提名(招商安心收益债券) 金牛奖-三年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券)(中国证券报)

基金股票投资回报基金管理人(上海证券报) 基金一年期债券基金(招商双债增强(LOP))《上海证券报》 基金三年期债券基金(招商产业债券)《上海证券报》 明星基金奖-三年持续回报积极债券型明星基金(招商安进债券)《证券时报》

明星基金奖-三年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)《证券时报》 明星基金奖-2016年度平衡混合型明星基金(招商制造业基金)(《证券时报》) 明星基金奖-2016年度绝对收益明星基金(招商中融混合)(《证券时报》)

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.2 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.8 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.9 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.10 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.11 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.12 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.13 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.14 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.15 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.16 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.17 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.18 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.19 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.20 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.21 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.22 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.23 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.24 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.25 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.26 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.27 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.28 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.29 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.30 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.31 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.32 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.33 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.34 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.35 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.36 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.37 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.38 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.39 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.40 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.41 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.42 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.43 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.44 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.45 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.46 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.47 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.48 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.49 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.50 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.51 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.52 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.53 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.54 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.55 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.56 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.57 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.58 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.59 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.60 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.61 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.62 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.63 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.64 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.65 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.66 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.67 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.68 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.69 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.70 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.71 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.72 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.73 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.74 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.75 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.76 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.77 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.78 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.79 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.80 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.81 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.82 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.83 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.84 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.85 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.86 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.87 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.88 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.89 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.90 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.91 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.92 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.93 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.94 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.95 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.96 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.97 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.98 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.99 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.100 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.101 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.102 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.103 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.104 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.105 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.106 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.107 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.108 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.109 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.110 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.111 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.112 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.113 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.114 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.115 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.116 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.117 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.118 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.119 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.120 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.121 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.122 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.123 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.124 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.125 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.126 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.127 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.128 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.129 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.130 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.131 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.132 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.133 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.134 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.135 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.136 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.137 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.138 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.139 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.140 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.141 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.142 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.143 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.144 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.145 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.146 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.147 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.148 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.149 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.150 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.151 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.152 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.153 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.154 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.155 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.156 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

4.157 基金管理人、基金托管人、基金销售机构