

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第2号)

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
基金日期:2018年08月04日

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准于2015年11月11日(关于准予招商康泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复(证监许可[2015]2631号))注册,基金合同于2015年12月24日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准于2015年11月11日(关于准予招商康泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复(证监许可[2015]2631号))注册,基金合同于2015年12月24日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

等产品的内在投资价值,是目前国内托管品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末,中国建设银行托管证券类公募基金产品数量达137只,托管资产规模达1.5万亿元,连续11年荣获“中国托管人”称号,在《证券时报》“中国最佳托管银行”评选中,连续11年荣获“中国最佳托管银行”称号,并连续11年荣获“中国最佳托管银行”称号。

3.1 基金份额销售机构

3.1.1 直销机构

招商基金管理有限公司
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商基金网上交易平台
招商基金网上交易平台

北京招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
北京招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
北京招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

北京招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
北京招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
北京招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

与支付:
(1)基金管理人根据基金合同,确定基金投资组合;
(2)基金管理人根据基金合同,确定基金投资组合;
(3)基金管理人根据基金合同,确定基金投资组合;

本基金的业绩比较基准为:50%沪深300指数收益率+70%中债综合指数收益率

沪深300指数由中证指数有限公司编制和发布,由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现,具有良好的市场代表性。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数在综合反映债券市场整体价格和投资回报情况,该指数覆盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括国债、金融债和大部分在交易所上市的企业债以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够客观地反映本基金的业绩比较基准。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求基金经理优先从备选库中选取。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	16,503.00
2	应收证券清算款	-
3	应收账款	-
4	应收利息	212,725.96
5	应收股利	1,923.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	231,152.69

1.1 基金管理人概况

招商基金管理有限公司
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
平安银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
包商银行股份有限公司
南昌银行股份有限公司
大冶银行股份有限公司
东莞农村商业银行股份有限公司
浙江农村合作银行
渤海银行股份有限公司
华安证券股份有限公司
方正证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	2,849,758.72	7.26
2	固定收益投资	17,481,998.10	44.54
3	其中:债券	17,481,998.10	44.54
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	12,000,000.00	30.57
7	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
8	其他资产	231,152.69	0.59
9	合计	39,562,852.19	100.00

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111015	国开债015	399,146.10	1.02

2.1 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

2.1 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

2.1 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	378,942.00	0.97
C	制造业	2,273,976.72	5.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	196,840.00	0.50
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		2,849,758.72	7.31

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	605638	文蔚转债	44,606	1,142,876.72	2.93
2	602822	博瑞转债	146,400	647,088.00	1.66
3	009690	招商转债	32,200	388,222.00	0.99
4	601225	招商转债	46,100	378,942.00	0.97
5	601988	工商银行	37,600	196,840.00	0.50
6	601219	东风动力	4,700	97,280.00	0.25

1.2 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

1.2 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

1.2 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	01800479	18国债(非记账式)SCP001	32,000	3,212,480.00	8.24
2	01800448	18国债(非记账式)SCP001	30,000	3,003,200.00	7.72
3	01801184	18国债(非记账式)SCP002	30,000	3,008,700.00	7.72
4	01801066	18国债(非记账式)SCP002	30,000	3,003,900.00	7.70
5	01800631	18国债(非记账式)SCP001	20,000	2,000,800.00	5.13

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	01800479	18国债(非记账式)SCP001	3,212,480.00	8.24
2	01800448	18国债(非记账式)SCP001	3,003,200.00	7.72
3	01801184	18国债(非记账式)SCP002	3,008,700.00	7.72
4	01801066	18国债(非记账式)SCP002	3,003,900.00	7.70
5	01800631	18国债(非记账式)SCP001	2,000,800.00	5.13

2.2 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

2.2 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

2.2 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	01800479	18国债(非记账式)SCP001	32,000	3,212,480.00	8.24
2	01800448	18国债(非记账式)SCP001	30,000	3,003,200.00	7.72
3	01801184	18国债(非记账式)SCP002	30,000	3,008,700.00	7.72
4	01801066	18国债(非记账式)SCP002	30,000	3,003,900.00	7.70
5	01800631	18国债(非记账式)SCP001	20,000	2,000,800.00	5.13

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	01800479	18国债(非记账式)SCP001	3,212,480.00	8.24	
2	01800448	18国债(非记账式)SCP001	3,003,200.00	7.72	
3	01801184	18国债(非记账式)SCP002	3,008,700.00	7.72	
4	01801066	18国债(非记账式)SCP002	3,003,900.00	7.70	
5	01800631	18国债(非记账式)SCP001	2,000,800.00	5.13	

2.3 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

2.3 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

2.3 基金管理人按照行业分类的股票投资组合

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	01800479	18国债(非记账式)SCP001	32,000	3,212,480.00	8.24
2	01800448	18国债(非记账式)SCP001	30,000	3,003,200.00	7.72
3	01801184	18国债(非记账式)SCP002	30,000	3,008,700.00	7.72
4	01801066	18国债(非记账式)SCP002	30,000	3,003,900.00	7.70
5	01800631	18国债(非记账式)SCP001	20,000	2,000,800.00	5.13

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	01800479	18国债(非记账式)SCP001	3,212,480.00	8.24	
2	01800448	18国债(非记账式)SCP001	3,003,200.00	7.72	
3	01801184	18国债(非记账式)SCP002	3,008,700.00	7.72	
4	01801066	18国债(非记账式)SCP002	3,003,900.00	7.70	
5	01800631	18国债(非记账式)SCP001	2,000,800.00	5.13	

国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]第13号)和中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)行业股票估值业务指引(中基协发[2013]第1号)》的有关规定,经与托管银行协商一致,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年9月13日起对本公司旗下基金持有的“康侨股份”(股票代码:002411)采用“指数收益法”进行估值,股票所属行业指数以中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据。在“康侨股份”停牌且其交易体现了活跃交易市场公允价值,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。特此公告。