

招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到 2013 年 12 月 31 日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

净值日期：2013-12-31

序号

基金代码

基金名称

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

基金资产净值(元)

1

000126

招商安润保本混合型证券投资基金

0.956

0.956

3,666,917,855.10

2

000314

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

1.005

1.005

815,085,168.07

3

159909

深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金

3.619

1.113

133,974,059.93

4

161706

招商优质成长股票型证券投资基金(L0F)

1.0860

2.9963

3,094,837,400.74

5

161713

招商信用添利债券型证券投资基金

0.961

1.203

2,034,782,735.89

6

161715

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金

0.764

0.781

239,323,816.33

7

150096

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 A

1.065

1.099

-

8

150097

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 B

0.463

0.463

-

9

161716

招商双债增强分级债券型证券投资基金

0.952

0.962

829,273,428.95

10

161717

招商双债增强分级债券型证券投资基金 A

1.014

1.036

-

11

150127

招商双债增强分级债券型证券投资基金 B

0.893

0.893

-

12

161718

招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金

0.952

0.952

80,438,280.85

13

150145

招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 A

1.027

1.027

-

14

150146

招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 B

0.877

0.877

-

15

217001

招商安泰股票证券投资基金

0.3715

3.3755

441,022,353.02

16

217002

招商安泰平衡型证券投资基金

1.1080

2.5230

104,443,661.32

17

217003

招商安泰债券投资基金

-

-

1, 907, 278, 002. 65

18

217003

招商安泰债券投资基金 A

1. 0736

1. 6451

897, 678, 490. 19

19

217203

招商安泰债券投资基金 B

1. 0967

1. 6082

1, 009, 599, 512. 46

20

217005

招商先锋证券投资基金

0. 5954

2. 5454

3, 927, 817, 584. 22

21

217008

招商安本增利债券型证券投资基金

1. 0783

1. 4883

615, 861, 070. 76

22

217009

招商核心价值混合型证券投资基金

0. 8297

0. 9497

3, 291, 928, 041. 52

23

217010

招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

1. 060

1. 440

337,461,734.75

24

217011

招商安心收益债券型证券投资基金

1.078

1.278

193,772,644.30

25

217012

招商行业领先股票型证券投资基金

0.947

0.947

622,177,504.33

26

217013

招商中小盘精选股票型证券投资基金

1.031

1.031

364,242,500.24

27

217016

招商深证100指数证券投资基金

0.798

0.798

97,734,882.67

28

217017

招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金

0.890

0.890

1,041,655,780.48

29

217018

招商安瑞进取债券型证券投资基金

1.004

1.004

205,570,914.60

30

217019

招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

1.101

1.101

126,143,429.14

31

217020

招商安达保本混合型证券投资基金

1.200

1.200

326,382,289.51

32

217021

招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金

1.078

1.078

53,891,179.13

33

217022

招商产业债券型证券投资基金

0.968

1.086

2,683,192,842.40

34

217023

招商信用增强债券型证券投资基金

0.971

1.046

1,574,715,860.17

35

217024

招商安盈保本混合型证券投资基金

1.011

1.011

2,784,415,518.91

36

217027

招商央视财经 50 指数证券投资基金

1.005

1.005

233,973,124.26

37

510150

上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金

2.707

0.892

1,040,394,882.12

序号

基金代码

基金名称

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

基金资产净值(元)

38

159003

招商保证金快线货币市场基金

-

-

640,077,293.00

39

159003

招商保证金快线货币市场基金 A

2.3834

7.3950

100,093,895.00

40

159004

招商保证金快线货币市场基金 B

2.5604

7.9880

539, 983, 398. 00

41

217004

招商现金增值开放式证券投资基金

-

-

20, 328, 236, 830. 69

42

217004

招商现金增值开放式证券投资基金 A

1. 5679

5. 8590

13, 178, 397, 960. 23

43

217014

招商现金增值开放式证券投资基金 B

1. 6392

6. 1230

7, 149, 838, 870. 46

44

217025

招商理财 7 天债券型证券投资基金

-

-

787, 271, 941. 98

45

217025

招商理财 7 天债券型证券投资基金 A

1. 4285

5. 5580

502, 851, 660. 86

46

217026

招商理财 7 天债券型证券投资基金 B

1. 5090

5. 8690

284, 420, 281. 12



