

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 2012 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：

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	159909	深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金	2.386	0.734	261,915,333.58
2	161706	招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)	1.0724	2.9827	3,316,901,797.21
3	161713	招商信用添利债券型证券投资基金	1.023	1.192	2,164,837,210.07
4	161715	招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	0.975	0.975	337,889,815.32
5	150096	招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 A	1.034	1.034	—
6	150097	招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 B	0.916	0.916	—
7	217001	招商安泰股票证券投资基金	0.3322	3.3362	452,636,947.87
8	217002	招商安泰平衡型证券投资基金	1.0141	2.4291	107,571,686.87
		招商安泰债券投资基金			2,128,254,448.18
9	217003	招商安泰债券投资基金 A	1.1092	1.6457	1,788,587,685.25
10	217203	招商安泰债券投资基金 B	1.1373	1.6138	339,666,762.93
11	217005	招商先锋证券投资基金	0.6064	2.5564	4,701,921,639.60
12	217008	招商安本增利债券型证券投资基金	1.0427	1.4527	1,373,064,198.12
13	217009	招商核心价值混合型证券投资基金	0.8024	0.9224	3,297,520,152.00
14	217010	招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	0.923	1.303	619,379,602.20
15	217011	招商安心收益债券型证券投资基金	1.081	1.281	355,459,304.56
16	217012	招商行业领先股票型证券投资基金	0.911	0.911	943,380,291.58
17	217013	招商中小盘精选股票型证券投资基金	0.846	0.846	456,477,478.09
18	217016	招商深证 100 指数证券投资基金	0.816	0.816	172,588,406.29
19	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	0.797	0.797	1,252,568,934.14
20	217018	招商安瑞进取债券型证券投资基金	0.962	0.962	808,962,711.80
21	217019	招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	0.744	0.744	244,897,560.86
22	217020	招商安达保本混合型证券投资基金	1.119	1.119	463,982,019.88

23	217021	招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	0.941	0.941	83,276,159.05
24	217022	招商产业债券型证券投资基金	1.021	1.064	3,062,060,812.09
25	217023	招商信用增强债券型证券投资基金	1.012	1.027	3,330,424,015.34
26	217024	招商安盈保本混合型证券投资基金	1.010	1.010	4,440,602,727.98
27	510150	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	2.397	0.790	1,283,459,483.42
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)
		招商现金增值开放式证券投资基金			16,813,312,721.81
28	217004	招商现金增值开放式证券投资基金A	0.9393	3.5970	11,154,675,603.06
29	217014	招商现金增值开放式证券投资基金B	1.0066	3.8540	5,658,637,118.75
		招商理财7天债券型证券投资基金			2,679,648,152.14
30	217025	招商理财7天债券型证券投资基金A	1.0351	3.7740	1,728,582,510.94
31	217026	招商理财7天债券型证券投资基金B	1.1182	4.0740	951,065,641.20
序号	基金代码	基金名称	节假日期间 每万份收益 (元)	节假日最后 一天七日年 化收益率(%)	节假日期间
32	217004	招商现金增值开放式证券投资基金A	1.7036	3.6450	2012-12-29 至 2012-12-30
33	217014	招商现金增值开放式证券投资基金B	1.8351	3.9020	2012-12-29 至 2012-12-30
34	217025	招商理财7天债券型证券投资基金A	2.0739	4.1650	2012-12-29 至 2012-12-30
35	217026	招商理财7天债券型证券投资基金B	2.2323	4.4840	2012-12-29 至 2012-12-30