

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年8月26日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会在报告书所载资料不存在虚假记载、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

| 基金名称 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 |
|-----------------|---------------------|
| 基金简称 | 招商招利A |
| 基金主代码 | 000008 |
| 交易代码 | 000008 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014年1月20日 |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金资产总额 | 2,499,776,597.50元 |
| 基金份额持有人户数 | 不定期 |
| 下级分级基金的基金简称： | 招商招利1个月期理财债券A |
| 下级分级基金的交易代码： | 000008 |
| 报告期末下级分级基金的份额总额 | 2,499,991,269.68份 |
| 报告期末基金资产净值 | 343,787,327.62份 |

2.1 基金基本情况

基金名称：招商招利1个月期理财债券型证券投资基金

基金简称：招商招利A

基金主代码：000008

交易代码：000008

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年1月20日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告期末基金资产总额：2,499,776,597.50元

基金份额持有人户数：不定期

下级分级基金的基金简称：

招商招利1个月期理财债券A

下级分级基金的交易代码：

000008

报告期末下级分级基金的份额总额

2,499,991,269.68份

报告期末基金资产净值

343,787,327.62份

报告期末基金资产净值

报告期末基金资产净值