

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
基金代码：201363
基金托管人：招商银行股份有限公司

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告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、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本公司报告已经全部之二以上独立董事签字同意。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务

数据、净值表现、投资组合情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核报告不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

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。

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告财务数据已经审计，勤勉勤华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2015年度无保

留意见的审计报告，投资者欲了解详细情况。

本报告期：2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	招商现金增益开放式证券投资基金
基金主代码	215004
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2006-01-04
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金管理人基金从业资格	044,365,007,422,0889
基金合同存续期	不固定
基金资产净值	13,341,689,184.04
报告期	2015年1月1日至2015年12月31日

报告期下限净值和份额净值

13,341,689,184.04

报告期下限份额和份额净值

26,023,918,279.32份

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争在风险调整后收益超越业绩基准。

投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争在风险调整后收益超越业绩基准。

业绩基准

一年定期存款利率（税后）+1%定期存款基准利率

风险收益特征

低风险、低收益

风险等级

低风险

费率

申购费：0.00%

赎回费：0.00%

管理费率

0.25%

托管费率

0.05%

销售服务费

0.00%

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人

招商基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

名称

招商基金管理有限公司

地址

深圳市南山区高新中路以南以北

基金名称

招商基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金名称

招商基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

名称

招商基金管理有限公司

地址

深圳市南山区高新中路以南以北

基金名称

招商基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

名称

招商基金管理有限公司