招商保证金快线货币市场基金

2018年第二季度报告

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2018年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	招商保证金快线
场内简称	招商快线
基金主代码	159003
交易代码	159003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月17日
报告期末基金份额总额	7,883,886.00份
投资目标	在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。
业绩比较基准	人民币活期存款基准利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券市场中的低风险品种,本基金的风险和预期收益低于股票型基金,混合型基金,债券型基金。
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	招商保证金快线A / 招商保证金快线B
下属分级基金的交易代码	159003 / 159004
报告期末下属分级基金的份额总额	2,537,213.00份 / 5,346,673.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)	
	招商保证金快线A	招商保证金快线B
1.本期已实现收益	3,722,520.56	5,994,001.48
2.本期利润	3,722,520.56	5,994,001.48
3.期末基金资产净值	253,721,200.00	534,667,300.00

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商保证金快线A

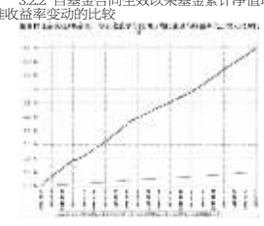
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.8893%	0.0019%	0.0885%	0.0000%	0.0008%	0.0019%

招商保证金快线B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.9496%	0.0019%	0.0885%	0.0000%	0.0611%	0.0019%

注:本基金收益分配为“每日分配、按月支付”的现金分红。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
许强	本基金基金经理	2016年2月6日	-	7	男,管理学学士,2008年9月加入华马威信股份计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金稳健混基会计,固定收益投资部研究员,招商积极纯债债券型证券投资基金,招商新兴纯债债券型证券投资基金,招商新兴纯债债券型证券投资基金,招商新兴纯债债券型证券投资基金,招商新兴纯债债券型证券投资基金,招商新兴纯债债券型证券投资基金,招商通纯债债券型证券投资基金,招商新兴纯债债券型证券投资基金,招商新兴纯债债券型证券投资基金,招商新兴纯债债券型证券投资基金,招商新兴纯债债券型证券投资基金,招商新兴