

基金管理人：招商基金管理有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司  
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充分阅读本基金的招募说明书。

本报告期中财务资料未经审计。  
本基金于2018年4月1日起至6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称：招商现金定期开放债券型证券投资基金  
基金代码：217016  
运作方式：定期开放式  
基金经理姓名：陈晓明  
基金合同生效日：2012年10月23日  
报告期末基金份额总额：7,023,346,036.65份

投资目标 在追求资金安全、保持资产流动性的前提下，通过严格的风险管理，力争为基金份额持有人谋求长期稳定的资本增值。

投资策略 本基金主要采取积极的固定收益类投资策略，将投资组合的平均剩余期限与货币市场基金的平均剩余期限相匹配，同时结合对宏观经济形势、政策环境和资金面的综合分析，确定投资组合的期限结构。

业绩比较基准 中国人民银行公告的同期七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于货币基金，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金等其他类型的基金。

投资期限 一个投资周期内，在满足赎回条件的前提下，投资者可以随时赎回持有的基金份额。

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。

基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，对本基金的投资决策及其后果承担连带责任。

报告期中财务资料未经审计。

本基金于2018年4月1日起至6月30日止。

§ 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) 基金净值收益率 -0.0001% 累计净值增长率 -0.0001%

本期利润 0.0000% 0.0001% 0.0000% 0.0000%

已实现收益 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

可供分配利润 10,066,561.28 0.013%

基金份额净值 712,730,230.00 0.0000%

注：本期利润为基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益（不含公允价值变动收益）和除股息以外的其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润率为本期实现收益加上本期公允价值变动收益扣除成本后的余额，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润相等。

3.2 基金的基本情况

3.2.1 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.6 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.59 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.60 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.61 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.62 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.63 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.64 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.65 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.66 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.67 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.68 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.69 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.70 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.71 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.72 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.73 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.74 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.75 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.76 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.77 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.78 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.79 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.80 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.81 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.82 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.83 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.84 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.85 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.86 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.87 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.88 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.89 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.90 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.91 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.92 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.93 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.94 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.95 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.96 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.97 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.98 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.99 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.100 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.101 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.102 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.103 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.104 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.105 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.106 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.107 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.108 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.109 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.110 本基金报告期内因基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11