

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
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。

基金托管人和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:招商现金增货币市
基金代码:217004
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年1月14日
报告期末基金资产总额:30,763,891,180.26货币
投资目标:保持资金的安全性、流动性,追求稳定的当期收益。

投资策略:在充分考虑流动性的情况下,根据本基金的现金头寸,定期评估资产配置,通过定期调整组合的现金比例,在保持本公司的安全与资产的流动性同时,追求稳定的当期收益。

业绩比较基准:一年定期存款利率(税后)+0.1%。

风险收益特征:本基金为货币市场基金,安全性、收益稳定。

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金销售渠道:招商现金增货币市
基金的交易代码:217004
报告期末下属分级基金的份额:12,006,604,971.01
报告期末下属分级基金的净值:18.768,298,472.26货币

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

报告期(2018年4月1日-2018年6月30日) 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) 招募说明书披露的报告期(2018年4月1日-2018年6月30日) 招募说明书披露的报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)

本期期初基金资产总额 115,193,420.00 361,642,549.01

本期利润 115,193,426.02 361,642,549.01

本期基金份额净值 12,006,604,971.01 18.768,298,472.26货币

注:本期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

招商现金增货币市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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.051% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.2 本基金固收类收益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

招商现金增货币市

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.3 本基金固收类收益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

招商现金增货币市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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.4 本基金固收类收益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

招商现金增货币市C

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.5 本基金固收类收益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

招商现金增货币市D

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.6 本基金固收类收益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

招商现金增货币市E

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.7 本基金固收类收益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

招商现金增货币市F

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.8 本基金固收类收益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

招商现金增货币市G

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.9 本基金固收类收益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

招商现金增货币市H

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.10 本基金固收类收益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

招商现金增货币市I

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.11 本基金固收类收益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

招商现金增货币市J

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.12 本基金固收类收益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

招商现金增货币市K

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.13 本基金固收类收益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

招商现金增货币市L

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.14 本基金固收类收益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

招商现金增货币市M

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.15 本基金固收类收益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

招商现金增货币市N

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.16 本基金固收类收益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

招商现金增货币市O

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.17 本基金固收类收益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

招商现金增货币市P

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.18 本基金固收类收益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

招商现金增货币市Q

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.19 本基金固收类收益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

招商现金增货币市R

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 0.003% 0.000% 0.072% 0.000% 0.061% 0.000%

注:本基金的报告期为2018年4月1日至6月30日。

3.2.20 本基金固收类收益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