

招商理财7天债券型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

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08月28日

重要提示
基金管理人承诺:本基金不存在虚假记载、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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
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,于2018年07月27日复核了本报告中的财务指标、净值信息、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预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应当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基金报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度基金报告全文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况

基金简称	招商理财7天
基金代码	217026
交易代码	217026
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年12月27日
基金经理人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	7,021,546,036.47份
基金合同期限	不定期
下属分级基金的基金简称	招商理财7天A
下属分级基金的基金代码	217026
报告期末下属分级基金的资产净值	712,720,239.96

2.2 基金产品说明

投资目标	在基金合同约定的投资范围内,通过积极主动的资产管理,力争为基金份额持有人谋求资产的长期增值。
投资策略	资产配置策略:本基金采用股票配置策略,根据宏观经济周期和利率债的收益率,在股票、债券、货币、商品等资产类别中进行资产配置,并调整投资组合,提高基金收益。 股票策略:本基金采取"自下而上"的选股方法,确定投资组合,并管理仓位。 信用策略:本基金采取自上而下信用评级体系,根据信用评级主体的信用评级、财务状况等,对信用债进行筛选,以此作为个券选择的主要依据。 个券选择策略:在信用债中,本基金采取自上而下信用评级体系,根据信用评级主体的信用评级、财务状况等,对信用债进行筛选,以此作为个券选择的主要依据。 其他衍生品投资策略:本基金将根据需要对股指期货、国债期货、期权等金融衍生品进行投资,以对冲市场风险,提高基金资产的投资效率。
业绩比较基准	中国工商银行发行的金融机构人民币定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金属于短期债券型证券投资基金,长期风险收益水平高于货币型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

2.3 基金管理人相关信息

名称	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
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦	办公地址	深圳市福田区
法定代表人	李南	法定代表人	姜国华
信息披露负责人	魏凤涛	信息披露负责人	孙颖
联系电话	0755-83198888	联系电话	010-66106799
电子邮箱	zhaosh@cmfchina.com	电子邮箱	custdev@icbc.com.cn
客户服务电话	400-887-9955	客户服务电话	95588
传真	0755-83194675	传真	010-66106798

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 报告期利润和净资产	报告期末(2018年6月30日)	2018年6月30日
本期实现收益	6,309,833.80	6,309,833.80
本期净利润	2,009,833.80	2,009,833.80
本期净收益	6,309,833.80	6,309,833.80
3.1.2 期间费用	报告期末(2018年6月30日)	712,720,239.96
期间费用	712,720,239.96	712,720,239.96
期间费用占基金资产净值的比例	100.00%	100.00%

3.2 基金业绩比较

3.2.1 基金业绩比较

阶段	招商理财7天	业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.0966%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

3.2.2 基金业绩比较

阶段	招商理财7天	业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.1279%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

3.3 基金管理人及基金业绩情况

3.3.1 基金管理人及基金业绩情况

基金名称	招商理财7天	基金业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.1279%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

3.4 基金管理人及基金业绩情况

3.4.1 基金管理人及基金业绩情况

基金名称	招商理财7天	基金业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.1279%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

3.5 基金管理人及基金业绩情况

3.5.1 基金管理人及基金业绩情况

基金名称	招商理财7天	基金业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.1279%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

3.6 基金管理人及基金业绩情况

3.6.1 基金管理人及基金业绩情况

基金名称	招商理财7天	基金业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.1279%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

3.7 基金管理人及基金业绩情况

3.7.1 基金管理人及基金业绩情况

基金名称	招商理财7天	基金业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.1279%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

3.8 基金管理人及基金业绩情况

3.8.1 基金管理人及基金业绩情况

基金名称	招商理财7天	基金业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.1279%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

3.9 基金管理人及基金业绩情况

3.9.1 基金管理人及基金业绩情况

基金名称	招商理财7天	基金业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.1279%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

3.10 基金管理人及基金业绩情况

3.10.1 基金管理人及基金业绩情况

基金名称	招商理财7天	基金业绩比较基准	招商理财7天A
过去三个月	0.3307%	0.0116%	0.0000%
过去六个月	1.1279%	0.0011%	0.0000%
过去一年	2.0978%	0.0018%	0.0000%
过去三年	10.9715%	0.0057%	0.0000%
自基金合同生效起至今	22.9488%	0.0059%	7.6200%

6.2 利润表

注:1.本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及后任基金经理离任日期为本公司相关决议作出决定的公告(生效)日期;
2.证券从业年限计算标准按照行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于从业年限的认定标准。

4.2 管理人内部控制制度的运行情况
4.3 公平交易制度的执行情况
4.4 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.5 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.6 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.7 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.8 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.9 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.10 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.11 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.12 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.13 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.14 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.15 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.16 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.17 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.18 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.19 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.20 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.21 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.22 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.23 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.24 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.25 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.26 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.27 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.28 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.29 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.30 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.31 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.32 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.33 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.34 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.35 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.36 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.37 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.38 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.39 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.40 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.41 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.42 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.43 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.44 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.45 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.46 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.47 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.48 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.49 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.50 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.51 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.52 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.53 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.54 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.55 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.56 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.57 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.58 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.59 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.60 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.61 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.62 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.63 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.64 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.65 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.66 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.67 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.68 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.69 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.70 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.71 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.72 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.73 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.74 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.75 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.76 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.77 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.78 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.79 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.80 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.81 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.82 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.83 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.84 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.85 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.86 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.87 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.88 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.89 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.90 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.91 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.92 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.93 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.94 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.95 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.96 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.97 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.98 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.99 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.100 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.101 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.102 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.103 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.104 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.105 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.106 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.107 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.108 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.109 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.110 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.111 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.112 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.113 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.114 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.115 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.116 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.117 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.118 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.119 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.120 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.121 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.122 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.123 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.124 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.125 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.126 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.127 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.128 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.129 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.130 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.131 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.132 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.133 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.134 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.135 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.136 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.137 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.138 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.139 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.140 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.141 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.142 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.143 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.144 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.145 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.146 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.147 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.148 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.149 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.150 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.151 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.152 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.153 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.154 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.155 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.156 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.157 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.158 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.159 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.160 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.161 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.162 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.163 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.164 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.165 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.166 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.167 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.168 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.169 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.170 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.171 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.172 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.173 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.174 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.175 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.176 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.177 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.178 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.179 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.180 基金管理人内部控制制度的运行情况

4.181 基金管理人内部控制制度的运行情况
4.182 基金管理人内部控制制度的运行情况

6.3 所有者权益

注:1.本报告期末,招商理财7天债券型证券投资基金资产净值:2018年1月1日至2018年6月30日

注:2.本报告期末,招商理财7天债券型证券投资基金资产