招商招金宝货币市场基金 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:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28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。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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

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 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	招商招金宝货币	
基金主代码	000644	
交易代码	000644	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年6月18日	
基金管理人	招商基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,015,368,716.04份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	招商招金宝货币A	招商招金宝货币B
下属分级基金的交易代码	000644	000651
报告期末下属分级基金的份额总额	428,272,973.67份	587,095,742.37份

2.2 基金产品说明

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。 (1)根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限; (2)根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置; (3)根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整; (4)在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会; (5)合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。
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,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		招商基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	潘西里	王永民
	联系电话	0755-83196666	010-66594896
	电子邮箱	cmf@cmfchina.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-887-9555	95566
传真		0755-83196475	010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

1、招商招金宝货币A

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益	7,316,293.60
本期利润	7,316,293.60
本期净值收益率	1.7369%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年6月30日)
期末基金资产净值	428,272,973.67
期末基金份额净值	1.0000

2、招商招金宝货币B

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益	12,263,528.36
本期利润	12,263,528.36
本期净值收益率	1.8581%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年6月30日)
期末基金资产净值	587,095,742.37
期末基金份额净值	1.0000

注:1、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;

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用;

3、本基金收益分配为按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

招商招金宝货币A

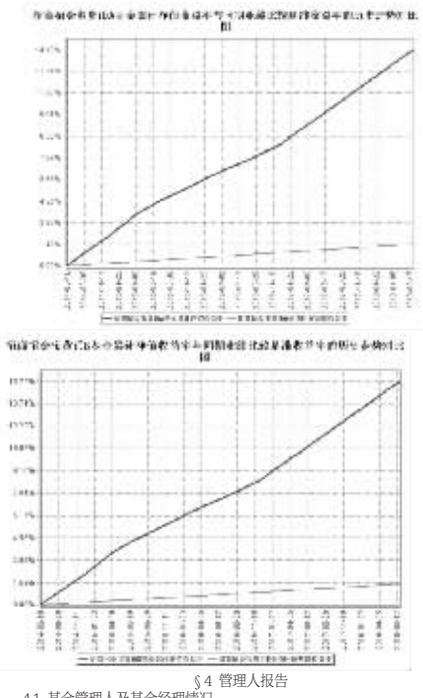
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.2644%	0.0015%	0.0292%	0.0000%	0.2352%	0.0015%
过去三个月	0.8390%	0.0019%	0.0885%	0.0000%	0.7505%	0.0019%
过去六个月	1.7369%	0.0016%	0.1760%	0.0000%	1.5609%	0.0016%
过去一年	3.5983%	0.0014%	0.3549%	0.0000%	3.2434%	0.0014%
过去三年	9.6388%	0.0021%	1.0656%	0.0000%	8.5732%	0.0021%
自基金合同生效起至今	14.1572%	0.0028%	1.4331%	0.0000%	12.7241%	0.0028%

招商招金宝货币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
过去一个月	0.2842%	0.0015%	0.0292%	0.0000%	0.2550%	0.0015%
过去三个月	0.8994%	0.0019%	0.0885%	0.0000%	0.8109%	0.0019%
过去六个月	1.8581%	0.0016%	0.1760%	0.0000%	1.6821%	0.0016%
过去一年	3.8477%	0.0014%	0.3549%	0.0000%	3.4928%	0.0014%
过去三年	10.4312%	0.0021%	1.0656%	0.0000%	9.3656%	0.0021%
自基金合同生效起至今	15.2688%	0.0028%	1.4331%	0.0000%	13.8357%	0.0028%

注:本基金收益分配为按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额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 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。

2018年上半年获奖情况如下:

债券投资能力五星基金公司《海通证券》

英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(二级债)(招商安瑞进取债券)《中国基金报》

英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商安心收益债券)《中国基金报》

英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商信用添利债券(LOF))《中国基金报》

英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年"最佳固定收益基金管理人"《中国基金报》

明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券)《证券时报》

明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)《证券时报》

明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金(招商丰融混合)《证券时报》

Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券)

金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券)《中国证券报》

金基金奖·五年期债券基金奖(招商产业债券)《上海证券报》

公募基金20周年·"金基金"债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》

公募基金20周年·"金基金"行业领军人物奖(金旭)《上海证券报》

致敬基金20年·基金行业领军人物奖(金旭)《新浪》

致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》

致敬基金20年·区域影响力奖《新浪》

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金桂圆混基金会计、固定收益投资研究员,招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招财元纯债债券型证券投资基金、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商招金纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招利纯债债券型证券投资基金、招商招纯纯债债券型证券投资基金、招商招纯纯债债券型证券投资基金、招商招纯