

## 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金

## 2019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:中国农业银行股份有限公司  
送出日期:2019年8月26日

**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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年8月23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。  
本报告自2019年1月1日起适用6个月止。

## 2.1 基金基本情况

基金名称	招商招利1个月期理财债券基金
基金代码	000666
基金简称	招商招利
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日

注:本基金从2015年7月17日起新增C类份额,C类份额自2015年7月22日起存续。

## 2.2 基金产品说明

基金名称	招商招利1个月期理财债券基金	招商招利1个月期理财债券基金	招商招利1个月期理财债券基金
基金代码	000666	000666	000666
基金简称	招商招利	招商招利	招商招利
基金管理人	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日	2015年07月17日	2015年07月17日
基金管理人	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日	2015年07月17日	2015年07月17日

注:本基金从2015年7月17日起新增C类份额,C类份额自2015年7月22日起存续。

## 2.3 基金管理人及基金托管人

基金管理人	基金托管人
名称	招商基金管理有限公司
住所	深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦
法定代表人	缪建民
联系电话	0755-31096666
电子邮箱	zhaosh@cmfunds.com.cn
网址	http://www.cm-fund.com.cn
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区招商大厦
联系电话	0755-31096666
电子邮箱	zhaosh@cmfunds.com.cn
网址	http://www.cm-fund.com.cn

注:本基金从2015年7月17日起新增C类份额,C类份额自2015年7月22日起存续。

## 3.1 主要会计数据和财务指标

## 1. 招商招利1个月期理财债券A

基金名称	招商招利1个月期理财债券A
基金代码	000666
基金简称	招商招利
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日

## 2. 招商招利1个月期理财债券B

基金名称	招商招利1个月期理财债券B
基金代码	000666
基金简称	招商招利
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日

## 3. 招商招利1个月期理财债券C

基金名称	招商招利1个月期理财债券C
基金代码	000666
基金简称	招商招利
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2015年07月17日

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,由于市场环境基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零。  
本基金采用摊余成本法估值。  
2. 本基金收益分配为按日结转份额。  
4. 本基金从2015年7月17日起新增C类份额,C类份额自2015年7月22日起存续。

## 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

## 招商招利1个月期理财债券A

期间	净值增长率	业绩比较基准	净值增长率与业绩比较基准的差额	业绩比较基准	净值增长率	业绩比较基准	净值增长率与业绩比较基准的差额
最近一年	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
最近六个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
最近三个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
最近一个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
自基金合同生效以来	115.020%	0.0000%	4.3000%	0.0000%	7.640%	0.0000%	0.0000%

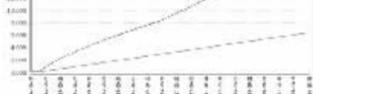
## 招商招利1个月期理财债券B

期间	净值增长率	业绩比较基准	净值增长率与业绩比较基准的差额	业绩比较基准	净值增长率	业绩比较基准	净值增长率与业绩比较基准的差额
最近一年	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
最近六个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
最近三个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
最近一个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
自基金合同生效以来	115.020%	0.0000%	4.3000%	0.0000%	7.640%	0.0000%	0.0000%

## 招商招利1个月期理财债券C

期间	净值增长率	业绩比较基准	净值增长率与业绩比较基准的差额	业绩比较基准	净值增长率	业绩比较基准	净值增长率与业绩比较基准的差额
最近一年	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
最近六个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
最近三个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
最近一个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
自基金合同生效以来	115.020%	0.0000%	4.3000%	0.0000%	7.640%	0.0000%	0.0000%

注:本基金合同生效/自基金合同生效以来基金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



注:本基金从2015年7月17日起新增C类份额,C类份额自2015年7月22日起存续。

## 4.1 基金管理人及基金托管人

## 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65%,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管理人资格、基本养老保险基金管理人资格,2004年获得全国社保基金资产管理人资格,同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资质、专户理财(特定客户资产管理)资格。

## 2019年上半年获奖情况如下:

Morningstar中国(中国)2019年度普通债券型基金·招商产业债券·Morningstar五星

一级债五星基金公司·济安资管基金研究中心

五年持续回报普通债券型明星基金·招商安收益债债·证券时报

五年持续回报普通债券型明星基金·招商安收益债·证券时报

三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债(CDF)·证券时报

金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报

金牛奖·年度开放式债券型基金金牛基金·招商安收益债债券·中国证券报

## 信息披露

## 基金公告

## 信息披露

## 基金公告

## 基金公告