

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金招募说明书(更新摘要)

(2020年第2号)

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金名称:招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131

招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7028号
法定代表人:李南

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

1. 基金基本情况
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7028号

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)

2. 基金募集情况
基金募集期间:2010年12月27日至2010年12月31日
募集金额:1,394,494,300.00元

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)

3. 基金的投资
投资目标:本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,以追求基金资产的长期增值

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)

4. 基金的业绩
基金净值增长率:0.05%
业绩比较基准:1.00%

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)

5. 基金的费用
基金管理费:0.30%/年
基金托管费:0.10%/年

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)

6. 基金的风险
信用风险:基金投资于债券,面临信用风险
利率风险:基金投资于债券,面临利率风险

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)

7. 基金的信息披露
基金定期报告:年度报告、半年度报告、季度报告
基金临时报告:重大事项公告

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)

8. 基金的其他
基金管理人承诺:勤勉尽责,诚实信用
基金托管人承诺:安全保管,诚实信用

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码:001131
基金简称:招商招利1月

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元)

关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加汇成基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

招商基金管理有限公司
关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加汇成基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

Table with 3 columns: 销售机构, 网址, 客服电话

招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八个开放期开放式申购赎回及转换业务的公告

招商基金管理有限公司
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八个开放期开放式申购赎回及转换业务的公告

Table with 3 columns: 日期, 申购费率, 赎回费率

招商鑫福中短债债券型证券投资基金增加江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司为销售机构的公告

招商基金管理有限公司
招商鑫福中短债债券型证券投资基金增加江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司为销售机构的公告

招商基金管理有限公司
招商鑫福中短债债券型证券投资基金增加江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司为销售机构的公告

招商基金管理有限公司关于招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金增加浙商银行作为销售机构的公告

招商基金管理有限公司
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金增加浙商银行作为销售机构的公告