

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
送款日期:2014年3月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员在签署本报告前未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告经三分之二以上独立董事签字确认，独立董事对年度报告提出异议的，基金管理人应当将该意见书面报告中国证监会。

基金托管人招行银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、费用会计报告、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。

基金资产净值和份额净值每日计算，投资者可以赎回基金份额，投资者在作出投资决策后承担相应的风险。

本基金年度报告摘要不包含季度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期内基金没有发生巨额赎回，投资者欲了解详细情况，投资者可在年度报告全文中查阅本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务数据已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2013年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 招商现金增值货币

基金代码 217004

交易代码 217004

运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2004年1月14日

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

报告期末基金总资产 30,283,236,830.69元

报告期末基金总负债 不定期

报告期末基金净资产总额 31,78,397,960.23份

报告期末基金份额总额 7,149,838,870.46份

2.2 基金产品说明

保持基金的安全性和流动性，追求稳定的当期收益

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操作，在保持基金的安全性与流动性的同时，追求稳定的当期收益

业绩比较基准 年期定期存款利率(1-利息税)x当年期银行定期储蓄存款利率

风险等级特征 安全性好、安全性高、稳定性强

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 招商银行股份有限公司

姓名 潘燕

信息披露负责人 联系电话 0755-83196666

电子邮件 cmf@cmffchina.com

客户服务电话 400-887-9555

传真 0755-83196475

电子邮箱 0755-83196475

3.1 信息披露方式

管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com

(1)招商基金管理有限公司

地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

(2)招商银行股份有限公司客户服务部

地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

3.2 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

1. 招募现金增值货币A

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2013年 2012年 2011年

本期已实现收益 621,693,599.36 745,038,425.81 116,988,773.59

本期利润 621,693,599.36 745,038,425.81 116,988,773.59

本期未计提收益 -4.1280% 4.1113% 3.7607%

3.1.2 期末数据和指标

2013年末 2012年末 2011年末

期末基金总资产 13,178,397,960.23 11,154,675,603.06 6,421,791,584.60

期末基金总负债 1,0000 1,0000 1,0000

3.2.2 招募现金增值货币B

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2013年 2011年

本期已实现收益 518,094,317.58 321,582,758.00 147,855,212.9

本期利润 518,094,317.58 321,582,758.00 147,855,212.9

本期未计提收益 -4.3781% 4.3618% 4.0092%

3.1.2 期末数据和指标

2013年末 2012年末 2011年末

期末基金总资产 7,149,838,870.46 5,658,637,118.75 5,035,374,950.52

期末基金总负债 1,0000 1,0000 1,0000

注:1.本期已实现收益指基金本期利润，投资人购买其他不含公允价值变动收益的基金而赎回时按成本核算法，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.本期未有个人认购或申购基金的款项。

3.本期未有赎回款项。

3.2.1 基金份额的估值方法及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商现金增值货币A

份额净值增减幅

业绩比较基准

业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率