

信息披露 Disclosure

招商现金增值开放式证券投资基金

[2014]第四季度报告

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
报告期截至日期:2014年12月31日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对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责任。基金托管人的董事会及高级管理人员对本基金合同的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金经理承诺以诚实信用、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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

基金简称		招商现金增值货币	
基金主代码	217004	报告期起始日	2014年10月01日
交易代码	217004	报告期截止日	2014年12月31日
基金运作方式	开放式基金	报告期期间费用计提费率	0.01%
基金经理姓名	陈华	报告期期间费用支付方式	每季支付一次
基金合同生效日	2014年1月14日	报告期期间费用支付金额	217014
报告期末基金份额总额	34,440,855,853.83份	报告期期间费用折算的基金份额总额	34,440,855,853.83份
报告期末基金资产净值	101,581,441.31元	报告期期间费用折算的基金资产净值	101,581,441.31元
报告期末基金份额净值	1.0000元	报告期期间费用折算的基金份额净值	1.0000元
报告期末可供分配基金份额利润	0.0000元	报告期期间费用折算的可供分配基金份额利润	0.0000元
报告期末基金资产总值	102,581,441.31元	报告期期间费用折算的基金资产总值	102,581,441.31元
报告期末基金份额净值占基金资产总值的比例(%)	99.99%	报告期期间费用折算的基金份额净值占基金资产总值的比例(%)	99.99%
报告期末可供分配基金份额利润占基金资产净值的比例(%)	0.00%	报告期期间费用折算的可供分配基金份额利润占基金资产净值的比例(%)	0.00%
报告期末基金资产净值占基金的波动性	非常低	报告期期间费用折算的基金资产净值占基金的波动性	非常低
报告期指标	报告期指标	报告期指标	报告期指标

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 报告期截至日期:2014年12月31日

§ 2 基本产品概况

基金简称		招商现金增值货币	
基金主代码	217004	报告期起始日	2014年10月01日
交易代码	217004	报告期截止日	2014年12月31日
基金运作方式	开放式基金	报告期期间费用计提费率	0.01%
基金经理姓名	陈华	报告期期间费用支付方式	每季支付一次
基金合同生效日	2014年1月14日	报告期期间费用折算的基金份额总额	217014
报告期末基金份额总额	34,440,855,853.83份	报告期期间费用折算的基金资产净值	101,581,441.31元
报告期末基金资产净值	101,581,441.31元	报告期期间费用折算的基金份额净值	1.0000元
报告期末可供分配基金份额利润	0.0000元	报告期期间费用折算的可供分配基金份额利润	0.0000元
报告期末基金资产总值	102,581,441.31元	报告期期间费用折算的基金资产总值	102,581,441.31元
报告期末基金份额净值占基金资产总值的比例(%)	99.99%	报告期期间费用折算的基金份额净值占基金资产总值的比例(%)	99.99%
报告期末可供分配基金份额利润占基金资产净值的比例(%)	0.00%	报告期期间费用折算的可供分配基金份额利润占基金资产净值的比例(%)	0.00%
报告期末基金资产的波动性	非常低	报告期期间费用折算的基金资产的波动性	非常低
报告期指标	报告期指标	报告期指标	报告期指标

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 报告期截至日期:2014年12月31日

§ 3 主要财务指标

报告期(2014年10月01日—2014年12月31日)		单位:人民币元	
报告期初基金资产净值		报告期末基金资产净值	
本期已实现收益		199,995,199.19份	
本期可供分配利润		199,995,199.19份	
本期末基金资产净值		101,581,441.31元	
报告期净利差额		0.0000元	
报告期平均基金份额持有人数		34,440,855.83人	
报告期每份额可供分配利润		0.0000元	
报告期指标		报告期指标	

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 报告期截至日期:2014年12月31日

§ 4 本报告期的利润

项目		金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1 确定的现金股利	6,767,123,369.20		19.62
其中:债券利息	6,767,123,369.20		19.62
资产支持证券利息	-		-
2 其他收入	15,859,806,614.26	45.97	
其中:买卖股票的收入	-	-	-
3 银行存款和结算备付金合计	11,343,904,625.61	32.88	
4 其他资产	526,865,598.73	1.53	
5 合计	34,497,702,207.80	100.00	
报告期利润	34,497,702,207.80		
报告期利润与期末基金资产净值的比率(%)	1.00%		
报告期利润与同期银行定期存款利率(%)	1.34%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额(%)	0.69%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额占报告期利润的百分比(%)	2.50%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额占报告期利润的百分比(%)	0.18%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额占报告期利润的百分比(%)	0.51%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额占报告期利润的百分比(%)	0.51%		

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 报告期截至日期:2014年12月31日

§ 5 基金净值表现

报告期(2014年10月01日—2014年12月31日)		单位:人民币元	
报告期初基金资产净值		101,581,441.31元	
本期已实现收益		199,995,199.19份	
本期可供分配利润		199,995,199.19份	
本期末基金资产净值		101,581,441.31元	
报告期净利差额		0.0000元	
报告期平均基金份额持有人数		34,440,855.83人	
报告期每份额可供分配利润		0.0000元	
报告期指标		报告期指标	

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 报告期截至日期:2014年12月31日

§ 6 本报告期的费用

项目		金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1 确定的现金股利	6,767,123,369.20		19.62
其中:债券利息	6,767,123,369.20		19.62
资产支持证券利息	-		-
2 其他收入	15,859,806,614.26	45.97	
其中:买卖股票的收入	-	-	-
3 银行存款和结算备付金合计	11,343,904,625.61	32.88	
4 其他资产	526,865,598.73	1.53	
5 合计	34,497,702,207.80	100.00	
报告期利润	34,497,702,207.80		
报告期利润与期末基金资产净值的比率(%)	1.00%		
报告期利润与同期银行定期存款利率(%)	1.34%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额(%)	0.69%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额占报告期利润的百分比(%)	2.50%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额占报告期利润的百分比(%)	0.18%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额占报告期利润的百分比(%)	0.51%		

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 报告期截至日期:2014年12月31日

§ 7 本报告期的利润

项目		金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1 确定的现金股利	6,767,123,369.20		19.62
其中:债券利息	6,767,123,369.20		19.62
资产支持证券利息	-		-
2 其他收入	15,859,806,614.26	45.97	
其中:买卖股票的收入	-	-	-
3 银行存款和结算备付金合计	11,343,904,625.61	32.88	
4 其他资产	526,865,598.73	1.53	
5 合计	34,497,702,207.80	100.00	
报告期利润	34,497,702,207.80		
报告期利润与期末基金资产净值的比率(%)	1.00%		
报告期利润与同期银行定期存款利率(%)	1.34%		
报告期利润与同期银行定期存款利率的差额(%)	0.69%		