

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年3月27日

§ 1 重要提示
基金管理人、董事、监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、准确性和完整性负个别及连带责任。
基金管理人和基金托管人根据基金合同约定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，保证复核后的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人的过往业绩并不代表未来表现，投资需谨慎。投资人应当阅读基金合同、基金招募说明书及相关法律文件。
本基金年度报告需要遵守基金年度报告正文、投资者了解了详细内容，应阅读年度报告全文。
本基金年度报告经基金管理人已签章，且经毕华华信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2014年度无保留意见的审计报告。
报告期自2014年3月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金名称 招商理财7天债券

基金代码 217026

交易代码 217026

基金管理方式 灵活的开放式

基金合同生效日 2012年12月04日

基金募集期 2012-07-04/2012-07-20

基金募集金额 292,074,602,39份

报告期末基金份额总额 294,404,166,01份

基金份额的存续期间 不定期

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产净值 394,404,166,01份

基金份额的净值 1.0000

基金管理人对报告期内基金运作遵守法律法规情况的说明

基金管理人声明:本基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定以及《招商理财7天债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求利益。本基金的过往业绩并不代表未来表现，投资需谨慎。投资人应当阅读基金合同、基金招募说明书及相关法律文件。

本基金年度报告需要遵守基金年度报告正文、投资者了解了详细内容，应阅读年度报告全文。

本基金年度报告经基金管理人已签章，且经毕华华信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2014年度无保留意见的审计报告。

报告期自2014年3月1日起至2014年12月31日止。

§ 3 基金基本情况

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2012年12月04日

基金募集期 2012-07-04/2012-07-20

基金募集金额 292,074,602,39份

报告期末基金份额总额 294,404,166,01份

基金份额的净值 1.0000

基金管理人对报告期内基金运作遵守法律法规情况的说明

基金管理人声明:本基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定以及《招商理财7天债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求利益。本基金的过往业绩并不代表未来表现，投资需谨慎。投资人应当阅读基金合同、基金招募说明书及相关法律文件。

本基金年度报告需要遵守基金年度报告正文、投资者了解了详细内容，应阅读年度报告全文。

本基金年度报告经基金管理人已签章，且经毕华华信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2014年度无保留意见的审计报告。

报告期自2014年3月1日起至2014年12月31日止。

§ 4 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 中国工商银行股份有限公司

姓名 邓志刚 谭群钊

电子邮箱 0755-82106099 custody@cmfchina.com

客户服务电话 400-807-9666 95528

传真 0755-83196075 010-66106798

§ 5 管理费率及托管费率

项目 管理费率 托管费率

基金管理费 0.4500% 0.0000%

基金托管费 0.0300% 0.0000%

§ 6 基金费用

项目 费用计提方式/费用金额/年/费用率/年

基金管理费 按日计提/0.4500%/0.0300%

基金托管费 按日计提/0.0300%/0.0000%

§ 7 基金收益与基金净值

项目 收益率类型/基金净值/年

基金收益 1.0000/1.0000

基金净值 1.0000/1.0000

§ 8 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 9 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 10 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 11 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 12 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 13 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 14 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 15 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 16 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 17 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 18 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 19 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 20 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 21 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 22 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 23 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 24 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 25 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 26 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 27 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 28 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 29 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 30 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 31 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%

§ 32 基金的申购和赎回

项目 申购/赎回费用/申购/赎回费用/赎回费用

申购费用 0.0000%

赎回费用 0.0000%