

## 招商招金宝货币市场基金

[ 2016 ] 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：中国银行股份有限公司  
报告送出日期：2017年1月20日

## 1.1 重要提示

基金管理人的董事会及监察稽核部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个别及连带责任。

本基金于2016年1月10日在银行间同业市场上首次公开募集，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等。除特别说明外，其他各项指标在报告期间内未发生重大变化。

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。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日至2016年12月31日止。

## 5.2 基金产品概况

基金简称	招商招金宝货币
交易代码	000044
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年10月18日
报告期末基金份额总额	7,473,826,363.2份
投资目标	在兼顾基金产品的安全性和高流动性的情况下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
在兼顾基金产品的安全性和高流动性的情况下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。	
业绩比较基准	人民币银行存款利率(税后)
风险收益特征	本基金属于货币市场基金，是最低风险的基金品种，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金。
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	招商招金宝货币B
下属分级基金的交易代码	000951
报告期末下属分级基金的净值	440,730,000.47份
报告期末下属分级基金的净值	7,033,087,437.77份

## 5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期：2016年10月1日至2016年12月31日

报告期初基金资产净值/报告期末基金资产净值

报告期基金净值增长率/报告期基金净值增长率标准差

报告期净值增长率/报告期净值增长率标准差

报告期净值增长率/报告期净值增长率标准差