

## 招商理财7天债券型证券投资基金

## [2016]第四季度报告

基金合同人:招商基金管理有限公司

基金管理人:中国工商银行股份有限公司

报告期出日期:2017年1月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董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，并对其中的内容的真实性、准确性、完整性和客观性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2017年1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容，确认复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金投资于证券市场，既可能带来收益，也存在损失风险，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。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:招商理财7天债券

基金代码:217025

交易代码:217025

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年12月17日

报告期末基金份额总额:6,159,617,702.42份

投资目标:在追求货币基金保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略:本基金在充分分析宏观经济形势、货币政策、资金供求状况、金融产品创新、证券市场运行情况、资金流动性和资金成本等多方面因素的基础上，通过综合分析和科学决策，积极主动地选择投资品种，力争在保证资金流动性和资金安全的前提下，提高基金的收益率。

业绩比较基准:中国银行存款的公告利率(人民币) + 7天通知存款的基准利率(税后)

风险收益特征:本基金为货币型基金，属低风险且收益稳健的证券投资基金。

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

下属分级基金的基金代码:217025 217026

下属分级基金的份额总额:122,156,240.96份 6,037,461,461.47份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年10月1日 - 2016年12月31日)

招商理财7天债券A 招商理财7天债券B

1. 本期已实现收益 882,138.70 4,950,212.06

2. 本期利润 882,138.70 4,950,212.06

3. 期末基金资产净值 122,156,240.96 6,037,461,461.47

注:本基金收益分配为按日计提的,每10份基金份额每日收益分配金额为0.0011元。

注:本基金收益