

招商保证金快线货币市场基金

2014 第四季度 报告

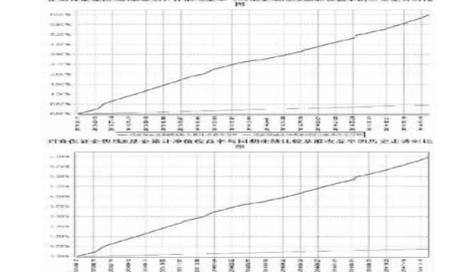
2014年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告截止日期:2015年1月20日

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证收益最低水平。

基金产品概况
基金名称:招商保证金快线货币市场基金
基金代码:000888
基金管理人:招商基金管理有限公司

主要财务指标
报告期末(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益:2,903,835.98
2.本期基金份额净值增长率:1.1139%



基金经理:王宇
基金经理助理:王宇、王宇
基金托管人:平安银行股份有限公司

基金投资组合报告
截至2014年12月31日,本基金资产组合如下:
1.债券资产:1,148,410.00元
2.货币市场工具:1,139,840.00元

基金业绩比较基准:招商保证金快线货币市场基金业绩比较基准为:招商银行活期存款利率+0.50%
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证收益最低水平。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)

6 开放式基金份额变动
期初基金份额总额:48,574,849.00
本期申购:237,878,565.00
本期赎回:148,187,619.00

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

招商招钱宝货币市场基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告截止日期:2015年1月20日

重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证收益最低水平。

基金产品概况
基金名称:招商招钱宝货币市场基金
基金代码:000888
基金管理人:招商基金管理有限公司

主要财务指标
报告期末(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益:10,825,438.64
2.本期基金份额净值增长率:1.6099%



基金经理:王宇
基金经理助理:王宇、王宇
基金托管人:平安银行股份有限公司

基金投资组合报告
截至2014年12月31日,本基金资产组合如下:
1.债券资产:1,148,410.00元
2.货币市场工具:1,139,840.00元

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

Table with 5 columns: 序号, 交易对手, 交易日期, 交易金额(元), 适用利率

5.2 报告期内基金申购赎回情况
报告期内,基金共收到申购款项人民币1,148,410.00元,赎回款项人民币148,187,619.00元。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)