

招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书（更新）摘要
(2019 年第 1 号)

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
截止日：2019 年 01 月 14 日

重要提示

招商现金增值开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2003 年 12 月 5 日的证监基金字（2003）136 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2004 年 1 月 14 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证基金持有人的最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 1 月 14 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2018 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人招商银行股份有限公司已于 2019 年 1 月 29 日复核了本次更新的招募说明书。

§ 1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
设立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 13.1 亿元

法定代表人：李浩

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000 元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的 45%。

2002 年 12 月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。

2005 年 4 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007 年 5 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万万元。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55%，招商证券持有全部股权的 45%。

2017 年 12 月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万万元增加至人民币十三亿一千万万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

李浩先生，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理硕士学位，高级会计师。1997年5月加入招商银行任总行行长助理，2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长，2001年12月起担任招商银行副行长，2007年3月起兼任财务负责人，2007年6月起担任招商银行执行董事，2013年5月起担任招商银行常务副行长，2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。

邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前，邓女士曾任Citigroup（花旗集团）信用风险高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁，分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司；兼任中国证券业协会风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

吴冠雄先生，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡 Colin Ng &

Partners 任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事，2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司）独立董事，2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长；中信银行（原中信实业银行）资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心（联办）常务干事兼基金部总经理；联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young，1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所，2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，2017 年 9 月至今任汇丰前海证券公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。

孙谦先生，新加坡籍，经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

1.2.2 监事会成员

赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1996 年 4 月历任招商银行证券部员工、福田营业部交易室主任；1996 年 4 月至 2006 年 1 月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳龙岗证券营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责人；2006 年 1 月至 2016 年 1 月历任招商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于 2007 年 7 月至 2011 年 5 月担任招商证券职工代表监事，2008 年 7 月起担任招商期货有限公司董事，2015 年 7

月起担任招商证券资产管理有限公司董事。2016年1月至2018年11月，担任招商证券合规总监、纪委书记，2018年11月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官，现任首席市场官兼市场推广部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员

金旭女士，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骏先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任 TMT 行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部

总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部（原专户资产投资部）负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

1.2.4 基金经理

刘万锋先生，经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作，2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司，曾任助理基金经理，现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理（管理时间：2015年1月14日至今）、招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2015年6月9日至今）、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2016年3月9日至今）、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年2月27日至今）、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2018年3月15日至今）、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2018年6月27日至今）、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年10月26日至今）及招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年11月30日至今）。

本基金历任基金经理包括：何钟先生，管理时间为2004年1月14日至2005年5月13日；高亚华先生，管理时间为2004年1月14日至2005年1月14日；杜海涛先生，管理时间为2005年5月13日至2006年5月26日；胡军华女士，管理时间为2005年5月13日至2006年5月26日；周理先生，管理时间为2006年5月26日至2007年1月10日。

；陈震先生，管理时间为2006年5月26日至2007年1月10日；余春宁先生，管理时间为2007年1月10日至2010年8月19日；胡慧颖女士，管理时间为2010年8月19日至2015年1月5日；向霏女士，管理时间为2013年12月27日至2015年6月10日。

1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骏、副总经理杨渺、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、交易业务总监兼交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

§ 2 基金托管人

2.1 基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截

至 2018 年 9 月 30 日，本集团总资产 65,086.81 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.46%，权重法下资本充足率 12.80%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 80 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月招商银行荣获公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖，5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。

2.2 主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公

司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

2.3 基金托管业务经营情况

截至2018年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基金。

§ 3 相关服务机构

3.1 基金份额销售机构

3.1.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83196437

传真：（0755）83199059

联系人：陈梓

招商基金战略客户部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：010-56937566

联系人：莫然

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

招商基金机构理财部

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：任虹虹

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：18600128666

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577379

联系人：伊泽源

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
中国工商银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

	<p>法定代表人：易会满 电话：95588 传真：010-66107914 联系人：杨菲</p>
招商银行股份有限公司	<p>注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：邓炯鹏</p>
中国银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 电话：95566 传真：（010）66594853 联系人：张建伟</p>
中国农业银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 电话：95599 传真：（010）85109219 联系人：张伟</p>
中国建设银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：田国立 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：王琳</p>
交通银行股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：王菁</p>
中国光大银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 法定代表人：李晓鹏 电话：95595 传真：（010）63636248 联系人：朱红</p>
北京银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法定代表人：闫冰竹 电话：95526 传真：010-66226045 联系人：赵姝</p>

华夏银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人：吴建 电话：（010）85238667 传真：（010）85238680 联系人：郑鹏
中国民生银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 电话：95568 传真：（010）58092611 联系人：穆婷
中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 电话：95580 传真：（010）68858117 联系人：王硕
中信银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 电话：95558 传真：（010）65550827 联系人：王晓琳
上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人：高国富 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：高天
平安银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 电话：95511-3 传真：（021）50979507 联系人：赵杨
包商银行股份有限公司	注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人：李镇西 电话：0472-5189051 传真：0472-5189057 联系人：张建鑫
宁波银行股份有限公司	注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024

	联系人：王佳毅
大连银行股份有限公司	注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人：陈占维 电话：0411-82356695 传真：0411-82356594 联系人：朱珠
东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人：何沛良 电话：0769-961122 联系人：林培珊
珠海华润银行股份有限公司	注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 法定代表人：刘晓勇 电话：96588 传真：（0755）82817612 联系人：钟春苗
江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 联系人：包静
渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：李伏安 电话：95541 传真：022 5831 6569 联系人：陈玮
广东顺德农村商业银行股份有限公司	注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人：姚真勇 电话：0757-22223388 传真：0757-22388235 联系人：陈素莹
苏州银行股份有限公司	注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 电话：96067 传真：0512-69868373 联系人：葛晓亮
招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人：宫少林

	<p>电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn</p>
中国银河证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层 法定代表人：陈有安 电话：010-83574507 传真：010-66568990 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn</p>
中信建投证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：4008888108 传真：（010）65182261 联系人：权唐 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com</p>
国泰君安证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏祺 客服电话：95521 网址：www.gtja.com</p>
华泰联合证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌、庞晓芸 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962</p>

	<p>客服电话：95513 公司网址：www.lhzq.com</p>
海通证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553 网址：www.htsec.com</p>
广发证券股份有限公司	<p>注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 电话：（020）87555888 传真：（020）87555417 联系人：黄岚 客户服务电话：95575 或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn</p>
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）	<p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：曹晔 客服电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com</p>
平安证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：谢永林 电话：（0755）22621866 传真：（0755）82400862 联系人：吴琼 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com</p>
光大证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号</p>

	<p>法定代表人：薛峰 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 客户服务热线:95525 网址：www.ebscn.com</p>
长城证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳福田区深南大道 6088 号特区报业大厦 14、16、17 楼 办公地址：深圳福田区深南大道 6088 号特区报业大厦 14、16、17 楼 法定代表人：黄耀华 联系电话：13052558656 传真：（0755）83515567 联系人：金夏 客服电话：4006666888 网址：www.cgws.com</p>
财富证券有限责任公司	<p>注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人：蔡一兵 电话：0731-84403347 传真：无 联系人：郭静 客服电话：（0731）84403319 网址：www.cfzq.com</p>
湘财证券股份有限公司	<p>注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人：林俊波 电话：（021）68634518-8503 传真：（021）68865680 联系人：钟康莺 客服电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com</p>
安信证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82558323 传真：0755-82558355 联系人：刘志斌</p>

	<p>客服电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn</p>
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券）	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 客服电话：95548 网址：www.citicssd.com</p>
国信证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 法人代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：齐晓燕 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn</p>
兴业证券股份有限公司	<p>注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层 法定代表人：兰荣 电话：（021）38565785 传真：（021）38565955 联系人：谢高得 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn</p>
长江证券股份有限公司	<p>注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 联系人：奚博宇 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com 代销资格批准文号：证监基金字【2003】25 号</p>

中银国际证券有限责任公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层</p> <p>法定代表人：许刚</p> <p>电话：（021）20328000</p> <p>传真：（021）50372474</p> <p>联系人：王炜哲</p> <p>客服电话：400-620-8888</p> <p>网址：www.bocichina.com</p>
华福证券有限责任公司	<p>注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼</p> <p>法定代表人：黄金琳</p> <p>电话：021-20655183、13764105212</p> <p>传真：021-20655196</p> <p>联系人：王虹、高文静</p> <p>客服电话：0591-96326</p> <p>网址：www.hfzq.com.cn</p>
国海证券股份有限公司	<p>注册地址：广西桂林市辅星路 13 号</p> <p>办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号</p> <p>法定代表人：何春梅</p> <p>电话：(0755)83709350</p> <p>传真：(0755)83704850</p> <p>联系人：牛孟宇</p> <p>客服电话：95563</p> <p>网址：www.ghzq.com.cn</p>
华泰证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路 228 号</p> <p>办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼</p> <p>法定代表人：周易</p> <p>电话：0755-82492193</p> <p>传真：0755-82492962</p> <p>联系人：庞晓芸</p> <p>客服电话：95597</p> <p>网址：www.htsc.com.cn</p>
申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）	<p>注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室</p> <p>办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室</p>

	<p>法定代表人：许建平 电话：（010）88085858 传真：（010）88085195 联系人：李巍 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com</p>
天相投资顾问有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：010-66045608 传真：010-66045527 联系人：林爽 客服电话：（010）66045678 网址：http://www.txsec.com</p>
中信证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838696 传真：010-60833739 联系人：顾凌 客服电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com</p>
信达证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 传真：（010）63080978 联系人：唐静 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com</p>
大通证券股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 法定代表人：李红光 电话：0411-39991807</p>

	<p>传真：0411-39673214 联系人：谢立军 客服电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn</p>
中航证券有限公司	<p>注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券 法定代表人：王宜四 电话：010-64818301 传真：010-64818443 联系人：史江蕊 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com</p>
华融证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 传真：010-85556088 联系人：孙燕波 客服电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn</p>
华宝证券有限责任公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 电话：021-68777222 传真：021-20515593 联系人：刘闻川 客服电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com</p>
方正证券股份有限公司	<p>注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层 法定代表人：雷杰 联系人：徐锦福 电话：010-57398062 传真：010-57308058 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com</p>
华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天</p>

	<p>鹅湖路 198 号 公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天 鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人：李工 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 联系人：甘霖 客服电话：95318、400-80-96518 网址：www.hazq.com</p>
中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）	<p>注册地址：山东省济南市经七路 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 网址：：www.zts.com.cn</p>
国元证券股份有限公司	<p>注册地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽 国际金融中心 A 座国元证券 法定代表人：蔡咏 联系人：陈琳琳 电话：0551-62246273 传真：0551—62207773 客服电话：95578 公司网站：www.gyzq.com.cn</p>
东兴证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人：徐勇力 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 客服电话：4008888993 网址：www.dxzq.net</p>
西藏同信证券有限责任公司	<p>注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 办公地址：上海市永和路 118 弄 24 号楼 法定代表人：贾绍君 电话：021—36533016 传真：021—36533017 联系人：汪尚斌 客服电话：40088-11177 网址：http://www.xzsec.com/</p>

山西证券股份有限公司	<p>注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351—8686659 传真：0351—8686619 联系人：郭熠 客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn</p>
中山证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层 法定代表人：黄扬录 电话：0755-82570586 传真：0755-82940511 联系人：罗艺琳 客服电话：4001022011 网址：www.zszq.com</p>
广州证券股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：邱三发 电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn</p>
东海证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：400-888-8588；95531 网址：www.longone.com.cn</p>
东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021</p>

	<p>联系人：方晓丹 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn</p>
华龙证券股份有限公司	<p>注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 财富大厦 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 19 楼 法定代表人：李晓安 电话：0931-4890208、0931-8784656 传真：0931-4890628 联系人：范坤、杨力 客服电话：0931-95368 公司网站地址：www.hlzq.com</p>
恒泰证券股份有限公司	<p>注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华 东街 111 号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华 东街 111 号 法定代表人：庞介民 联系人：魏巍 电话：0471-4974437 传真：0471-4961259 客服电话：4001966188 网址：www.cnht.com.cn</p>
渤海证券股份有限公司	<p>注册地址：天津市经济技术开发区第二大 街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 网址：www.ewww.com.cn 客服电话：400-651-5988</p>
民生证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人：岳献春 电话：010-85127622 传真：010-85127917 联系人：赵明 网址：www.msza.com 客服电话：4006198888</p>
万和证券有限责任公司	<p>注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二 楼</p>

	<p>办公地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼</p> <p>深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西厅 20 层</p> <p>法定代表人：朱治理</p> <p>电话：0755-82830333</p> <p>传真：0755-25161630</p> <p>联系人：黎元春</p> <p>网址：http://www.vanho.com.cn</p> <p>客服电话：0755-25170332</p>
五矿证券有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸市场中心 48 楼</p> <p>办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸市场中心 48 楼</p> <p>法定代表人：赵立功</p> <p>联系人：王鹏宇</p> <p>电话：0755-83219194</p> <p>传真：0755-82545500</p> <p>客服电话：40018-40028</p> <p>网站：www.wkzq.com.cn</p>
中国中投证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层</p> <p>01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元</p> <p>办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层</p> <p>法定代表人：龙增来</p> <p>联系人：刘毅</p> <p>电话：0755-82023442</p> <p>传真：0755-82026539</p> <p>网址：www.china-invs.cn</p> <p>客服电话：4006008008，95532</p>
国金证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号</p> <p>办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号</p> <p>法定代表人：冉云</p> <p>电话：028-86690057、028-86690058</p> <p>传真：028-86690126</p> <p>联系人：刘婧漪、贾鹏</p> <p>客服电话：95310</p> <p>网址：www.gjzq.com.cn</p>
国都证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层</p> <p>法定代表人：常喆</p>

	电话：010-84183333 传真：010-84183311 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 网址： http://www.guodu.com
西南证券股份有限公司	注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 电话：023-63786141 传真：023-63786212 联系人：张煜 客服电话：4008096096 网址： www.swsc.com.cn
浙商证券股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市杭大路1号 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7 法定代表人：吴承根 电话：021-64718888 传真：021-64713795 联系人：李凌芳 客服电话：0571967777 网址： www.stocke.com.cn
英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：吴尔晖 联系人电话：0755-83007159 联系人传真：0755-83007034 客服电话：4000-188-688 公司网址： www.ydsc.com.cn
大同证券有限责任公司	注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 传真：0351-4130322 客服电话：4007121212 网址： www.dtsbc.com.cn
东北证券股份有限公司	注册地址：长春市自由大路1138号

	<p>办公地址：长春市净月开发区生态大街6666号东北证券503室 法定代表人：杨树财 联系电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 客服电话：400-600-0686 网址：www.nesc.cn</p>
华鑫证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 电话：021-54967552 传真：021-64333051 网站：www.cfsc.com.cn 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918</p>
新时代证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 联系人：田芳芳 联系电话：010-83561146 客户服务电话：95399 网址：www.xsdzq.cn 客服电话：400-698-9898</p>
第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 法定代表人：刘学民 地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18层 联系人：李晓伟 电话：0755-23838076 传真：0755-25838701 网址：www.fcsc.cn 客服电话：4008881888</p>
中国国际金融有限公司	<p>注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸</p>

	<p>大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：金立群 联系人：蔡宇洲 电话：010-65051166 传真：010-65051166 网址：www.cicc.com.cn 客服电话：4009101166</p>
中国民族证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人：赵大建 电话：59355941 传真：56437030 联系人：李微 客户服务电话：4008895618 网址：www.e5618.com</p>
九州证券股份有限公司（原天源证券）	<p>注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人：林小明 电话：010-57672224,17888805198 传真：0755-33329815 联系人：郭小璇 客服电话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn</p>
万联证券有限责任公司	<p>注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 电话：020-38286588 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn</p>
太平洋证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人：李长伟 联系人：谢兰 电话：010-88321613</p>

	<p>传真：010-88321763 客服电话：400-665-0999 网址：www.tpyzq.com</p>
东莞证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 法定代表人：张运勇 电话：0769-22116572 传真：0769-22115712 联系人：张巧玲 客服电话：95328 网址：http://www.dgzq.com.cn</p>
联讯证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 公司地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人：徐刚 电话：0752-2119700 传真：无 联系人：彭莲 客服电话：95564 网址：www.lxsec.com</p>
中信期货有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 电话：010-60833754 传真：010-57762999 公司网址：www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826</p>
杭州科地瑞富基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F 法定代表人：陈刚 联系人：胡璇 电话：0571-85267500 传真：无 网址：www.cd121.com</p>

	<p>客服电话：0571-86655920</p>
东海期货有限责任公司	<p>注册地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话：021-68757102/13681957646 传真：无 网址：www.qh168.com.cn 客服电话：95531/4008888588</p>
银河期货有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区朝外大街 16 号 1 栋 13 层 1302 单元 办公地址：上海市虹口区东大名路 1050 号绿地普创商务大厦 10 楼 法定代表人：姚广 联系人：董建业 电话：86-021-51635191 传真：86-021-51635151 网址：http://www.yhqh.com.cn/ 客服电话：400-886-7799</p>
中邮证券有限责任公司	<p>注册地址：西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层 办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号 法定代表人：宋英忠 联系人：吉亚丽 电话：18201069211 传真： 网址：www.cnpsec.com.cn 客服电话：400-888-8005</p>
上海云湾投资管理有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层 法定代表人：戴新装 电话：021-20538888 传真：021-20539999 联系人：范泽杰 统一客服电话：400-820-1515 公司网站地址：www.zhengtongfunds.com</p>
江海证券有限公司	<p>注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水</p>

	<p>路 56 号 法定代表人：孙名扬 联系人：刘爽 电话：0451-85863719 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn</p>
上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人：张跃伟 电话：400-820-2899 传真：021-58787698 联系人：敖玲</p>
深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平</p>
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路 东 2 号 法定代表人：陈柏青 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 联系人：韩松志</p>
北京展恒基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人：闫振杰 电话：010-62020088 传真：010-62020088-8802 联系人：周文婕</p>
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：（021）38509777 联系人：李娟</p>
上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37</p>

	<p>号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 电话：（021）58870011 传真：（021）68596916 联系人：张茹</p>
中期资产管理有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 法定代表人：路瑶 电话：400-8888-160 传真：010-59539866 联系人：朱剑林</p>
上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 电话：400-1818-188 传真：021-64385308 联系人：潘世友</p>
和讯信息科技有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 电话：400-9200-022 传真：0755-82029055 联系人：吴阿婷</p>
浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：刘宁</p>
上海陆金所基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇</p>
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	<p>注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 法定代表人：张鑫</p>

	<p>电话：010-53570572 传真：010-59200800 联系人：刘美薇</p>
上海联泰资产管理有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 电话：400-046-6788 传真：021-52975270 联系人：凌秋艳</p>
北京虹点基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 电话：400-068-1176 传真：010-56580660 联系人：于婷婷</p>
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：杨懿 电话：400-166-1188 传真：010-83363072 联系人：文雯</p>
深圳富济财富管理有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：刘鹏宇 电话：0755-83999913 传真：0755-83999926 联系人：陈勇军</p>
嘉实财富管理有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 法定代表人：赵学军 电话：400-021-8850 联系人：余永健 网址：www.harvestwm.cn</p>
珠海盈米财富管理有限公司	<p>注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 电话：020-80629066</p>

	<p>联系人: 刘文红 网址: www.yingmi.cn</p>
上海汇付金融服务有限公司	<p>注册地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人: 冯修敏 电话: 400-8213-999 联系人: 陈云卉 网址: https://tty.chinapnr.com/</p>
上海利得基金销售有限公司	<p>注册地址: 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 2 楼 法定代表人: 李兴春 电话: 400-921-7755 联系人: 王淼晶 网址: www.leadfund.com.cn</p>
奕丰金融服务（深圳）有限公司	<p>注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人: TAN YIK KUAN 电话: 400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址: www.ifastps.com.cn</p>
南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人: 钱燕飞 电话: 025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址: http://fund.suning.com</p>
北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人: 张琪 电话: 010-62675369 联系人: 付文红 网址: http://www.xincai.com/</p>
北京钱景财富投资管理有限公司	<p>注册地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人: 赵荣春 电话: 400-893-6885 联系人: 盛海娟 网址: http://www.qianjing.com/</p>

北京蛋卷基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 电话：4000-618-518 联系人：戚晓强 网址： http://www.ncfjj.com/
上海万得投资顾问有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人：王延富 电话：400-821-0203 联系人：徐亚丹 网址： http://www.520fund.com.cn/
上海华信证券有限责任公司	注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：郭林 电话：400-820-5999 联系人：徐璐 网址： www.shhxzq.com
天津国美基金销售有限公司	注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 法定代表人：丁东华 电话：400-111-0889 联系人：郭宝亮 网址： www.gomefund.com
北京汇成基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 电话：400-619-9059 联系人：丁向坤 网址： http://www.fundzone.cn
南京途牛金融信息服务有限公司	注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人：宋时琳 电话：400-799-9999 联系人：贺杰 网址： http://jr.tuniu.com
凤凰金信（银川）投资管理有限公司	注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

	<p>1402 法定代表人：程刚 电话：400-810-5919 联系人：张旭 网址：www.fengfd.com</p>
上海中正达广投资管理有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 电话：400-6767-523 联系人：戴珉微 网址：www.zzwealth.cn</p>
上海基煜基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） 法定代表人：王翔 电话：400-820-5369 联系人：吴鸿飞 网址：www.jiyufund.com.cn</p>
中民财富基金销售（上海）有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 法定代表人：弭洪军 电话：400-876-5716 联系人：茅旦青 网址：www.cmiwm.com</p>
北京晟视天下投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 电话：400-818-8866 联系人：尚瑾 网址：www.gscaifu.com</p>
北京创金启富投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人：梁蓉 电话：400-6262-818 联系人：魏素清 网址：www.5irich.com</p>
联储证券有限责任公司	<p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 8 楼</p>

	<p>法定代表人：沙常明 电话：400-620-6868 联系人：唐露 网址：http://www.lczq.com/</p>
上海华夏财富投资管理有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室 法定代表人：李一梅 电话：13911253562 联系人：吴振宇 网址：https://www.amcfortune.com/</p>
上海挖财金融信息服务有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 法定代表人：胡燕亮 电话：021-50810687 联系人：樊晴晴 网址：www.wacaijijin.com</p>
北京肯特瑞基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人：江卉 电话：01089189288 联系人：徐伯宇 网址：http://kenterui.jd.com/</p>
通华财富(上海)基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人：兰奇 电话：95156 转 5 联系人：陈益萍 网址：www.tonghuafund.com</p>
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：李春瑜 电话：400-680-3928 联系人：华荣杰 网址：www.simuwang.com</p>
天津万家财富资产管理有限公司	<p>注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表人：李修辞</p>

	<p>电话：010-59013842 联系人：王茜蕊 网址：http://www.wanjiawealth.com</p>
上海有鱼基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区 浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 法定代表人：林琼 客服电话：4007676298 联系人：徐海峥 公司网址：www.youyufund.com</p>
北京植信基金销售有限公司	<p>注册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食 苑 10 号楼 法定代表人：于龙之 客服电话：4006-802-123 邮箱：services@zhixin-inv.com 公司网址：https://www.zhixin-inv.com/</p>
腾安基金销售（深圳）有限公司	<p>注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯 大厦 11 楼 法定代表人：刘明军 客服电话：95017 转 1 转 6 或 0755- 86013388 公司网址：https://www.tenganxinxi.com/</p>
北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市北京经济技术开发区宏 达北路 10 号 5 层 5122 室 法定代表人：周斌 联系人：马鹏程 联系电话：010-57756074 客服电话：400-786-8868 公司网址：http://www.chtfund.com</p>
济安财富（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号 院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：13501184929 客服电话：400-673-7010 公司网址：http://www.jianfortune.com/</p>
民商基金销售(上海)有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 法定代表人：贲惠琴</p>

	<p>联系人：董筱爽 联系电话：18121169537 客服电话：021-50206003 公司网址：www.msftec.com</p>
北京百度百盈基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人：张旭阳 联系人：王语妍 联系电话：13810785862 客服电话：95055-9 公司网址：https://www.baiyingfund.com/</p>

（注：本招募说明书中如无特别说明，表示上述代销机构同时代理销售我司招商现金增值货币A和招商现金增值货币B基金）。

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

3.2 注册登记机构

名称：招商基金管理有限公司
 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
 法定代表人：李浩
 成立日期：2002年12月27日
 电话：（0755）83196445
 传真：（0755）83196436
 联系人：宋宇彬

3.3 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所
 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
 负责人：廖海
 电话：（021）51150298
 传真：（021）51150398
 经办律师：刘佳、张雯倩
 联系人：刘佳

3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人：曾顺福
电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0177
经办注册会计师：汪芳、吴凌志
联系人：汪芳

§ 4 基金名称

招商现金增值开放式证券投资基金

§ 5 基金类型

契约型开放式

§ 6 投资目标

保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。

§ 7 投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

§ 8 投资策略

1、决策依据

- （1）须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；
- （2）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。

2、投资程序

- (1) 研究人员为投资运作提供决策支持；
- (2) 投资决策委员会确定资产配置方案；
- (3) 基金经理负责牵头拟订投资方案；
- (4) 投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
- (5) 根据决策纪要基金经理牵头构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行；
- (6) 中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理；
- (7) 基金经理定期检讨投资组合的运作成效，并拟定改进方案；
- (8) 数量分析小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理提供基金业绩评估报告。

3、投资策略及投资组合管理的方法和标准

本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。

- 根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；
- 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置；
- 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整；
- 在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会；
- 合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。

(1) 本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术

A. 收益率曲线研究

短期资金市场同债券市场紧密相关，连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础，为各种投资策略的制定提供决策依据。

B. 短期资金市场的资金供给与需求研究

短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。短期资金市场资金供应量同以下几种因素相关：

■央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利率是央行货币政策调控的主要目标之一，央行向短期资金市场注入资金或者从短期资金市场抽出资金，都对短期利率产生重大影响。

■回购市场的交易量、成交的利率水平分布。

■短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转暖、一级市场申购增多、新债交款日期附近资金面偏紧。

■货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张，而在年初时则较为宽松。

通过对这些因素的综合考虑，本基金可以概算市场资金供给的充裕程度，据此决定本基金的市场操作策略。

（2）本基金具体操作策略

A. 根据宏观经济和短期资金市场的利率走势，来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言，在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限；在预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限。市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资金流向上反映出来，也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利率来评估市场未来利率的走势。

B. 根据自有的资产配置模型，结合各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况，来确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。

C. 根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日，实现现金流的有效管理。

D. 目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，其中投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。

E. 由于投资群体的差异，对期限相近的品种，因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益。

F. 积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标，增加盈利空间。一级市场发行的国债、金融债、以及央行票据数量大且连续，提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据二级市场的收益水平和市场资金面的状况，对一级市场进行准确的招标预测，决定本基金的投标价位。在合理价格获得债券，满足组合配置需要。

根据当前市场情况以及相关法律法规的规定，并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况，招商现金增值基金的资产配置比例范围确定为：央行票据 0—80%；回购 0—80%；短期债券 0—80%；现金资产或者到期日在一年以内的政府债券（包括政策性金融债）的比例为 5—80%。

随着短期资金市场的发展与金融创新的深入，及日后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将基于审慎的原则，对这些新品种予以评估，在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和财产比例。

§ 9 业绩比较标准

一年期银行定期储蓄存款的税后利率： $(1 - \text{利息税率}) \times \text{一年期银行定期储蓄存款利率}$ 。

由于目前市场上没有成熟的指数或其他更合适的指标作为本基金的业绩基准，因此本基金在考虑到目标客户构成和资金来源性质的基础上制订了此基准。当市场有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人有权对此基准进行调整；并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

§ 10 投资组合报告

招商现金增值开放式证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司的董事会及董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日，来源于《招商现金增值开放式证券投资基金 2018 年第 4 季度报告》。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	6,556,986,656.03	31.46
	其中：债券	6,556,986,656.03	31.46
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	7,809,316,354.42	37.47
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	6,392,965,101.66	30.67
4	其他资产	81,880,915.58	0.39
5	合计	20,841,149,027.69	100.00

2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	5.43	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	42

3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值比例 (%)	各期限负债占基金资产净值比例 (%)
1	30 天以内	45.97	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	0.33	-
2	30 天（含）-60 天	0.24	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）-90 天	5.47	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）-120 天	1.83	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）-397 天（含）	46.19	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	99.70	-

4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	959,634,184.76	4.61
	其中：政策性金融债	959,634,184.76	4.61
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	同业存单	5,597,352,471.27	26.88
8	其他	-	-
9	合计	6,556,986,656.03	31.49
10	剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券	69,441,085.49	0.33

6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本 (元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	111814228	18 江苏银行 CD228	9,600,000	940,311,420.55	4.52
2	111813150	18 浙商银行 CD150	6,000,000	587,625,694.17	2.82
3	111821178	18 渤海银行 CD178	5,000,000	491,550,721.46	2.36
4	111897506	18 广州银行 CD045	5,000,000	491,359,822.58	2.36
5	111897808	18 广州农村商业银行 CD028	5,000,000	491,176,319.19	2.36
6	111897793	18 杭州银行 CD036	5,000,000	491,176,319.19	2.36
7	111897854	18 长沙银行 CD110	5,000,000	491,176,319.19	2.36
8	111897799	18 江西银行 CD054	5,000,000	491,121,142.91	2.36
9	111897721	18 大连银行 CD084	5,000,000	491,055,212.11	2.36
10	111888083	18 甘肃银行 CD125	3,500,000	339,623,509.33	1.63
11	111888055	18 昆仑银行 CD101	3,000,000	291,175,990.59	1.40
12	180305	18 进出 05	2,300,000	229,844,309.99	1.10

7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数	0.00
报告期内偏离度的最高值	0.1058%
报告期内偏离度的最低值	0.0539%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0724%

7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9 投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。

9.2

报告期内基金投资的前十名证券除 18 渤海银行 CD178（证券代码 111821178）、18 长沙银行 CD110（证券代码 111897854）、18 大连银行 CD084（证券代码 111897721）、18 广州农村商业银行 CD028（证券代码 111897808）、18 广州银行 CD045（证券代码 111897506）、18 江西银行 CD054（证券代码 111897799）、18 浙商银行 CD150（证券代码 111813150）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、18 渤海银行 CD178（证券代码 111821178）

根据 2018 年 12 月 7 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营，违规提供担保及财务资助被银保监会处以罚款。

2、18 长沙银行 CD110（证券代码 111897854）

根据 2018 年 5 月 3 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被湖南银监局罚款。

根据 2018 年 3 月 2 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被湖南银监局罚款。

3、18 大连银行 CD084（证券代码 111897721）

根据 2018 年 2 月 2 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被大连银监局罚款。

4、18 广州农村商业银行 CD028（证券代码 111897808）

根据 2018 年 11 月 21 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被广东银保监局筹备组罚款。

5、18 广州银行 CD045（证券代码 111897506）

根据 2018 年 5 月 8 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被广东银监局罚款。

6、18 江西银行 CD054（证券代码 111897799）

根据 2018 年 3 月 15 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行南昌中心支行罚款, 警示。

7、18 浙商银行 CD150（证券代码 111813150）

根据 2018 年 8 月 3 日发布的相关公告，该证券发行人因开工前未办理监督手续案被沈阳市城乡建设委员会行政处罚。

根据 2017 年 10 月 30 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行杭州中心支行处以罚款, 警示。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	50,027,663.85
4	应收申购款	31,853,251.73
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	81,880,915.58

§ 11 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

1、招商现金增值货币 A

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2004.01.14-2004.12.31	2.3738%	0.0013%	1.5916%	0.0002%	0.7822%	0.0011%
2005.01.01-2005.12.31	2.2997%	0.0026%	1.8250%	0.0000%	0.4747%	0.0026%
2006.01.01-2006.12.31	1.8508%	0.0032%	1.9060%	0.0003%	-0.0552%	0.0029%
2007.01.01-2007.12.31	2.6033%	0.0024%	2.8237%	0.0019%	-0.2204%	0.0005%
2008.01.01-2008.12.31	3.4380%	0.0085%	3.8249%	0.0012%	-0.3869%	0.0073%
2009.01.01-2009.12.31	1.3671%	0.0044%	2.2813%	0.0000%	-0.9142%	0.0044%
2010.01.01-2010.12.31	1.8279%	0.0037%	2.3361%	0.0003%	-0.5082%	0.0034%
2011.01.01-2011.12.31	3.7607%	0.0030%	3.3257%	0.0007%	0.4350%	0.0023%
2012.01.01-2012.12.31	4.1113%	0.0025%	3.2903%	0.0007%	0.8210%	0.0018%
2013.01.01-2013.12.31	4.1280%	0.0027%	3.0417%	0.0000%	1.0863%	0.0027%
2014.01.01-2014.12.31	4.5181%	0.0021%	3.0139%	0.0002%	1.5042%	0.0019%
2015.01.01-2015.12.31	3.5996%	0.0024%	2.1458%	0.0012%	1.4538%	0.0012%
2016.01.01-2016.12.31	2.5126%	0.0010%	1.5250%	0.0000%	0.9876%	0.0010%
2017.01.01-2017.12.31	3.8444%	0.0007%	1.5208%	0.0000%	2.3236%	0.0007%
2018.01.01-2018.12.31	3.4890%	0.0017%	1.5208%	0.0000%	1.9682%	0.0017%
基金成立起至 2018.12.31	56.7959%	0.0042%	35.9725%	0.0021%	20.8234%	0.0021%

注：本基金合同生效日为 2004 年 1 月 14 日。

2、招商现金增值货币 B

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2009.12.01-2009.12.31	0.1357%	0.0040%	0.1875%	0.0000%	-0.0518%	0.0040%
2010.01.01-2010.12.31	2.0731%	0.0037%	2.3361%	0.0003%	-0.2630%	0.0034%
2011.01.01-2011.12.31	4.0092%	0.0030%	3.3257%	0.0007%	0.6835%	0.0023%
2012.01.01-2012.12.31	4.3618%	0.0025%	3.2903%	0.0007%	1.0715%	0.0018%

2013.01.01-2013.12.31	4.3781%	0.0027%	3.0417%	0.0000%	1.3364%	0.0027%
2014.01.01-2014.12.31	4.7689%	0.0021%	3.0139%	0.0002%	1.7550%	0.0019%
2015.01.01-2015.12.31	3.8490%	0.0024%	2.1458%	0.0012%	1.7032%	0.0012%
2016.01.01-2016.12.31	2.7597%	0.0010%	1.5250%	0.0000%	1.2347%	0.0010%
2017.01.01-2017.12.31	4.0939%	0.0007%	1.5208%	0.0000%	2.5731%	0.0007%
2018.01.01-2018.12.31	3.7378%	0.0017%	1.5208%	0.0000%	2.2170%	0.0017%
基金成立起至 2018.12.31	39.8113%	0.0032%	21.9076%	0.0021%	17.9037%	0.0011%

注：本基金合同生效日为 2004 年 1 月 14 日。

§ 12 基金的费用与税收

12.1 与基金运作有关的费用

与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其它费用。

1、基金管理费

本基金管理费年费率为 0.33%。基金管理费按本基金前一日资产净值乘以基金管理费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管费

本基金托管费年费率为 0.10%。托管费按本基金前一日资产净值乘以相应的托管费率来计算。计算方法如下：

每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷365

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

12.2 与基金销售有关的费用

1、申购和赎回费：

基金	申购费率	赎回费率
招商现金增值货币 A	0	0
招商现金增值货币 B	0	0

2、转换费用

- (1) 各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
- (2) 每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费中不低于 25% 的部分归入转出基金的基金资产。
- (3) 每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
- (4) 基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
- (5) 各只基金的标准申购费率（费用）按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率（费用）调整，基金转换费的计算相应调整。
- (6) 本基金 A 级基金份额、B 级基金份额均适用以上规则。

3、销售和服务费

销售和服务费主要用于支付销售机构的佣金、基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等，该笔费用从基金财产中扣除。

本基金 A 级基金份额的销售和服务年费率为 0.25%，B 级基金份额的销售和服务年费率为 0.01%。销售和服务费用按本基金前一日资产净值乘以相应的销售和服务费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的销售和服务费用=前一日基金的资产净值×年销售和服务费率÷365

销售和服务费用每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售和服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

4、基金管理人官网交易平台交易，www.cmfchina.com 网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。

5、基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率，调整后的申购费率和赎回费率和转换费率应在实施前 3 个工作日内在至

少一种指定媒体上公告。

6、管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金的交易费率。如因此或其他原因导致上述费率发生变更，基金管理人最迟应于新费率实施日 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

12.3 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

§ 13 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2018 年 8 月 24 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

- 1、更新了“重要提示”。
- 2、更新了“释义”。
- 3、在“基金管理人”部分，更新了“主要人员情况”。
- 4、在“基金托管人”部分，更新了“基金托管人概况”，更新了“基金托管业务经营情况”，更新了“托管人的内部控制制度”。
- 5、在“相关服务机构”部分，更新了“基金份额销售机构”，更新了“律师事务所和经办律师”。
- 6、在“基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”。
- 7、更新了“基金的业绩”。
- 8、在“对基金份额持有人的服务”部分，更新了“招商基金客服热线电话服务”。
- 9、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司

2019年2月26日