

招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

2018-01-01

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到 2017 年 12 月 31 日

本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

净值日期：2017-12-31

基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)	基金资产净值(元)
159909	深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金	5.574	1.714	76,761,122.61
510150	上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金	5.077	1.673	133,695,940.66
000126	招商安润保本混合型证券投资基金	1.024	1.368	3,113,145,974.59
000314	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A	1.388	1.535	22,982,881.62
002017	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 C	1.372	1.516	821,299,497.70
000530	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 A	1.219	1.219	122,661,823.83
002417	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 C	1.234	1.234	56,122,833.89
000679	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 A	1.202	1.202	114,547,595.47
002416	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 C	1.197	1.197	2,606,513.68
000746	招商行业精选股票型证券投资基金	1.691	1.691	503,645,126.88
000792	招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金	1.0012	1.0203	501,559,614.09
000960	招商医药健康产业股票型证券投资基金	1.087	1.087	711,277,831.51
001403	招商国企改革主题混合型证券投资基金	0.962	0.962	1,027,922,892.64
001404	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	0.866	0.866	1,744,963,389.66
001427	招商丰泽灵活配置混合型证券投资	1.169	1.169	990,760,151.25

	资基金 A			
001446	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C	1.166	1.166	185,442.96
001501	招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 A	1.106	1.106	9,159,333.88
001502	招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 C	1.084	1.084	26,433,300.92
001531	招商安益保本混合型证券投资基金	1.098	1.098	899,399,844.36
001597	招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 A	1.252	1.252	566,141,806.27
001598	招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 C	1.226	1.226	1,076,111.29
001628	招商体育文化休闲股票型证券投资基金	0.848	0.848	57,080,892.09
001773	招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金 A	1.361	1.361	54,453,201,396.26
001841	招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 A	1.038	1.218	8,840,254.24
001840	招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 C	1.037	1.292	18,438,795.17
001869	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 A	1.197	1.317	855,933,756.20
004569	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 C	1.198	1.198	108,454.40
001917	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1.0050	1.0750	76,052,496.11
002103	招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金	1.012	1.012	50,686,432.30
002215	招商招益一年定期开放债券型证券投资基金	1.0589	1.0589	139,815,589.39
002249	招商境远灵活配置混合型证券投资基金	1.0421	1.0421	546,236,852.38
002271	招商安弘保本混合型证券投资基金	1.050	1.050	1,757,310,786.22
002317	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	1.012	1.012	298,959,362.54
002341	招商招瑞纯债债券型证券投资基金 A	1.039	1.039	10,394,006.51
002520	招商招瑞纯债债券型证券投资基金 C	1.032	1.032	67,166,765.43
002389	招商安德保本混合型证券投资基金 A	1.043	1.043	1,144,557,885.31

002456	招商安元保本混合型证券投资基金 A	1.051	1.051	1,363,936,036.32
002506	招商招盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0431	1.0431	211,898,101.81
002514	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 A	1.159	1.159	5,356,220.63
002515	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 C	1.070	1.070	159,899,697.03
002516	招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 A	1.110	1.110	223,719,215.36
002517	招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 C	1.100	1.100	7,381.78
002538	招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 A	1.011	1.062	7,319.85
002539	招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 C	1.008	1.058	202,045,785.15
002540	招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 A	1.039	1.119	6,596.07
002541	招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 C	1.039	1.119	309,809,689.46
002574	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	1.060	1.060	210,350,529.39
002575	招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 A	1.112	1.112	4,284.01
002576	招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 C	1.109	1.109	222,508,359.58
002581	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A	1.148	1.148	5,361,085.17
002582	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 C	1.070	1.070	160,144,066.67
002626	招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 A	1.042	1.042	1,044,376.34
002627	招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 C	1.101	1.101	2,308.48
002628	招商安博保本混合型证券投资基金 A	1.022	1.022	1,064,855,085.61
002629	招商安博保本混合型证券投资基金 C	1.012	1.012	28,922,492.16
002657	招商安裕保本混合型证券投资基金 A	1.027	1.027	1,162,418,970.47
002658	招商安裕保本混合型证券投资基金 C	1.017	1.017	214,503,274.10
002756	招商招兴纯债债券型证券投资基	1.027	1.050	842,118,191.94

	金 A			
002757	招商招兴纯债债券型证券投资基金 C	1.021	1.044	79,260.85
002776	招商安荣保本混合型证券投资基金 A	1.023	1.023	1,332,610,810.38
002777	招商安荣保本混合型证券投资基金 C	1.010	1.010	88,738,805.78
002815	招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 A	1.025	1.025	197,812,098.85
002816	招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 C	1.022	1.022	14,167,097.31
002817	招商招恒纯债债券型证券投资基金 A	1.005	1.015	100,619,851.83
002818	招商招恒纯债债券型证券投资基金 C	0.994	1.004	7,605.38
002819	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A	1.031	1.091	826,964,196.91
002820	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 C	1.029	1.089	5,807.66
002821	招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 A	1.058	1.058	1,062,243.00
002822	招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 C	1.093	1.093	2,209.82
002823	招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 A	1.161	1.161	34,634,966.34
002824	招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 C	1.151	1.151	15,311,202.89
002994	招商招裕纯债债券型证券投资基金 A	1.0230	1.0275	102,502,149.16
002995	招商招裕纯债债券型证券投资基金 C	1.0089	1.0129	37,733.35
003000	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0597	1.0597	71,247,937.49
003001	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0453	1.0453	28,326,345.93
003004	招商睿祥定期开放混合型证券投资基金	1.0159	1.0159	719,646,947.68
003156	招商招悦纯债债券型证券投资基金 A	1.0088	1.0088	3,010,969,424.91
003157	招商招悦纯债债券型证券投资基金 C	1.0065	1.0065	1,862.97
003265	招商招坤纯债债券型证券投资基金 A	1.0125	1.0125	155,133,113.66

003266	招商招坤纯债债券型证券投资基金 C	1.0071	1.0071	1,883,180.95
003269	招商招乾纯债债券型证券投资基金 A	1.2088	1.2088	50,819,003.45
003270	招商招乾纯债债券型证券投资基金 C	1.1657	1.1657	2,762.65
003326	招商睿诚定期开放混合型证券投资基金	1.0989	1.0989	219,817,333.99
003351	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0159	1.0159	357,149,794.99
003352	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0099	1.0099	2,237,881.12
003355	招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0416	1.0416	185,656,596.56
003356	招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0328	1.0328	36,238,402.64
003369	招商招庆纯债债券型证券投资基金 A	1.0060	1.0375	1,007,435,913.77
003370	招商招庆纯债债券型证券投资基金 C	1.0061	1.0352	6,695.34
003371	招商招轩纯债债券型证券投资基金 A	1.0872	1.0872	538,626,729.66
003372	招商招轩纯债债券型证券投资基金 C	1.0265	1.0265	2,393.84
003404	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0547	1.0547	375,057,748.43
003405	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0487	1.0487	32,616,940.19
003416	招商财经大数据策略股票型证券投资基金	0.8634	0.8634	30,137,725.26
003438	招商招怡纯债债券型证券投资基金 A	1.0019	1.0309	2,001,947,204.43
003439	招商招怡纯债债券型证券投资基金 C	1.0020	1.0285	5,549.25
003440	招商招享纯债债券型证券投资基金 A	1.0010	1.0235	10,009,591,906.82
003442	招商招惠纯债债券型证券投资基金 A	1.0181	1.0263	6,305,182,063.16
003448	招商招华纯债债券型证券投资基金 A	1.0013	1.0313	500,302,367.45
003450	招商招信纯债债券型证券投资基金 A	1.0190	1.0190	5,094,236,658.15
003452	招商招盛纯债债券型证券投资基金	1.2032	1.3153	11,274,849,658.95

	金 A			
003453	招商招盛纯债债券型证券投资基金 C	1.1972	1.3058	6,870.79
003454	招商招通纯债债券型证券投资基金 A	1.0087	1.0087	55,322,953.75
003455	招商招通纯债债券型证券投资基金 C	0.9950	0.9950	2,417.02
003569	招商招丰纯债债券型证券投资基金 A	1.0020	1.0335	1,499,204,657.25
003571	招商招琪纯债债券型证券投资基金 A	1.0164	1.0247	7,676,436,361.87
003576	招商招弘纯债债券型证券投资基金 A	1.0036	1.0137	200,753,140.26
003618	招商招旺纯债债券型证券投资基金 A	1.0153	1.0153	508,010,730.61
003619	招商招旺纯债债券型证券投资基金 C	1.0132	1.0132	3,609.56
003632	招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0776	1.0776	308,115,084.26
003633	招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0722	1.0722	6,395,777.43
003652	招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A	1.0349	1.0349	138,781,620.01
003653	招商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C	1.0314	1.0314	16,060,812.24
003782	招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0725	1.0725	229,916,408.45
003783	招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0679	1.0679	48,042,496.97
003784	招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1.0490	1.0490	623,493,581.67
003809	招商招顺纯债债券型证券投资基金 A	0.9957	0.9957	1,493,595,060.46
003860	招商招旭纯债债券型证券投资基金 C	0.9881	1.3091	695,504,431.29
003861	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0781	1.0781	212,343,517.13
003862	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0776	1.0776	837.29
003863	招商招祥纯债债券型证券投资基金 A	0.9988	1.0058	1,497,291,214.10
003867	招商招景纯债债券型证券投资基金 A	1.0065	1.0297	4,024,887,539.03

004094	招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0418	1.0418	385,685,126.94
004142	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 A	0.9962	0.9962	51,686,445.99
004143	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 C	0.9953	0.9953	11,509,596.69
004190	招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 A	1.1763	1.1763	266,915,890.98
004191	招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 C	1.1751	1.1751	34,289,920.21
004192	招商中证 500 指数增强型证券投资基金 A	1.1067	1.1067	91,514,831.08
004193	招商中证 500 指数增强型证券投资基金 C	1.1133	1.1133	47,978,950.46
004194	招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 A	0.9204	0.9204	143,276,525.87
004195	招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 C	0.9277	0.9277	11,424,627.57
004266	招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金	1.0090	1.0980	51,538,552.33
004780	招商招利一年期理财债券型证券投资基金	1.0131	1.0131	2,369,222,119.50
004784	招商稳健优选股票型证券投资基金	1.0073	1.0073	251,043,875.89
004932	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0049	1.0049	829,418,720.13
004933	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0029	1.0029	1,293,515.67
161706	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	1.6840	3.5943	1,164,517,955.26
161713	招商信用添利债券型证券投资基金	1.003	1.577	441,034,402.10
161715	招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF)	1.132	1.270	91,775,998.58
161716	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)	1.107	1.246	104,865,810.41
161718	招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金	0.677	1.298	19,531,229.01
150145	招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 A	1.002	1.254	8,348,985.13
150146	招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 B	0.352	1.342	2,926,689.78
161719	招商可转债分级债券型证券投资	0.892	1.343	85,068,672.22

	基金			
150189	招商可转债分级债券型证券投资基金 B	0.635	1.728	12,253,326.66
150188	招商可转债分级债券型证券投资基金 A	1.002	1.178	45,075,520.04
161720	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	0.641	0.694	8,642,539,887.91
150200	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A	1.002	1.158	5,496,701,928.84
150201	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B	0.280	0.141	1,532,763,098.75
161721	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	0.785	1.371	80,731,448.36
150207	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 A	1.002	1.153	17,394,845.57
150208	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 B	0.568	1.589	9,859,958.00
161722	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	1.176	1.176	87,112,423.35
161723	招商中证银行指数分级证券投资基金	1.015	1.075	265,086,280.03
150249	招商中证银行指数分级证券投资基金 A	1.002	1.122	19,108,881.02
150250	招商中证银行指数分级证券投资基金 B	1.028	1.028	19,596,071.75
161724	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	1.154	0.805	522,315,422.23
150251	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A	1.002	1.122	21,437,346.12
150252	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 B	1.306	0.422	27,925,416.91
161725	招商中证白酒指数分级证券投资基金	1.141	1.677	5,476,721,791.00
150269	招商中证白酒指数分级证券投资基金 A	1.002	1.121	90,914,569.26
150270	招商中证白酒指数分级证券投资基金 B	1.280	2.233	116,096,035.73
161726	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	1.061	0.710	432,516,721.83
150271	招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A	1.002	1.121	10,884,740.00
150272	招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B	1.120	0.296	12,163,023.87

161727	招商增荣灵活配置混合型证券投资基金	1.034	1.034	562,861,302.18
217001	招商安泰偏股混合型证券投资基金	0.3924	3.7594	655,044,021.90
217002	招商安泰平衡型证券投资基金	1.0351	2.9618	49,363,137.22
217003	招商安泰债券基金 A	1.1083	1.9298	182,553,251.91
217203	招商安泰债券基金 B	1.1279	1.8814	51,168,063.74
217005	招商先锋证券投资基金	1.0229	2.9784	1,899,935,406.93
217008	招商安本增利债券型证券投资基金	1.3687	1.9887	307,648,835.87
217009	招商核心价值混合型证券投资基金	1.1602	1.2802	1,140,079,761.70
217010	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	1.520	2.233	473,550,109.18
217011	招商安心收益债券型证券投资基金	1.472	1.712	798,718,587.04
217012	招商行业领先股票型证券投资基金	1.503	1.803	576,390,286.18
217013	招商中小盘精选混合型证券投资基金	1.702	1.702	201,297,947.42
217016	招商深证 100 指数证券投资基金 A	1.435	1.435	79,852,938.41
004408	招商深证 100 指数证券投资基金 C	1.434	1.434	40,248.56
217017	招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A	1.595	1.595	128,197,921.85
004407	招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C	1.590	1.590	496,929.05
217018	招商安瑞进取债券型证券投资基金	1.736	1.736	78,846,174.66
217019	招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A	1.575	1.575	75,032,809.34
004409	招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C	1.574	1.574	27,455.57
217020	招商安达灵活配置混合型证券投资基金	1.2754	1.5733	307,535,733.50
217021	招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	2.318	2.318	81,154,273.39
217022	招商产业债券型证券投资基金 A	1.262	1.502	703,201,228.17
001868	招商产业债券型证券投资基金 C	1.240	1.480	406,335,324.18

217023	招商信用增强债券型证券投资基金	1.010	1.399	459,923,528.13
217024	招商安盈保本混合型证券投资基金	1.046	1.399	1,853,371,450.70
217027	招商央视财经 50 指数债券投资基金 A	2.079	2.079	219,134,939.06
004410	招商央视财经 50 指数债券投资基金 C	2.075	2.075	1,563,178.16

基金代码	基金名称	节假日期间 (20171230- 20171231) 万份 收益(元)	节假日最后一天七 日收益率(%)	基金资产净值(元)
000588	招商招钱宝货币市场基金 A	2.4628	4.6200	4,511,381,202.63
000607	招商招钱宝货币市场基金 B	2.4628	4.6230	97,451,547,195.38
000758	招商招钱宝货币市场基金 C	2.5943	4.8750	19,668,911,146.85
000644	招商招金宝货币市场基金 A	2.4675	3.9440	453,387,558.07
000651	招商招金宝货币市场基金 B	2.5991	4.1920	757,261,769.92
000808	招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 A	2.4870	4.8590	1,897,774,989.16
000809	招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 B	2.4870	4.8650	1,799,331,188.83
001693	招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 C	2.6184	5.1110	4,072,201,084.66
002298	招商招福宝货币市场基金 A	5.0747	7.1240	3,950,679.84
002299	招商招福宝货币市场基金 B	5.2061	7.4110	3,919,897,996.16
002852	招商财富宝交易型货币市场基金 A	2.1451	4.3090	13,787,832,753.05
003388	招商招益宝货币市场基金 A	5.3423	6.8810	938,365.57
003389	招商招益宝货币市场基金 B	5.4738	7.1630	3,318,421,527.62
003537	招商招利宝货币市场基金 A	2.3649	4.7340	14,525,902,399.95
003538	招商招利宝货币市场基金 B	2.4689	4.9340	5,530,032,131.94
004261	招商招禧宝货币市场基金 A	4.0777	6.2870	3,809,422,696.54
004262	招商招禧宝货币市场基金 C	4.2092	6.5450	207,311,267.42
004667	招商招财通理财债券型证券投资	2.4650	3.6790	148,836,809.25

	基金			
217004	招商现金增值开放式证券投资基金 A	1.9297	3.8580	12,855,224,893.31
217014	招商现金增值开放式证券投资基金 B	2.0612	4.1080	25,868,780,444.47
217025	招商理财 7 天债券型证券投资基金 A	2.4387	4.4660	183,065,128.71
217026	招商理财 7 天债券型证券投资基金 B	2.5977	4.7720	227,899,797.84

基金代码	基金名称	节假日期间 (20171230- 20171231) 百份 收益(元)	节假日最后一天七 日收益率(%)	基金资产净值(元)
511850	招商财富宝交易型货币市场基金 E	2.2767	4.5610	1,621,434,508.39
159003	招商保证金快线货币市场基金 A	2.7082	4.6620	268,692,500.00
159004	招商保证金快线货币市场基金 B	2.8397	4.9120	516,556,800.00