建信全球资源混合型证券投资基金

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2018年8月25日

§ 1 重要提示

11 囯要提示 基金管理人的董事会、董事保证尤相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的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意、并由董事长签发。 基金社管人中国银行股份有限公司银税本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容、保证 复核内容不存在虚假过载、误导性陈述或者重大遗漏。 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 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

经证的过程型现代可以多数不允为公司。 例該本基金的招募员明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 本平年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告

基金简称	建信全球资源混合(ODII)	
基金主代码	539003	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年6月26日	
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	30,445,206.35 (/)	
基金合同存续期	不定期	

基金代官人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	30,445,205.35 ()	
基金合同存续期	不定期	
2.2 基金产品说明		
投资目标		和组合管理,优选资源类相关行业; 风险的同时,追求基金资产的长期;
投资策略	而上的证券选择相结合	i,将采取自上而下的资产配置与自 、定量研究与定性研究相结合、组合 多种方式进行投资组合的构建。
业绩比较基准	ACWI Energy Net To	を行业净总收益指数收益率(MSC stal Return Index)+50%×MSCI 指数收益率 (MSCI ACWI Materi ex)。
风险收益特征		投资基金,其预期收益及预期风险; 于债券型基金和货币市场基金,属于 金。
2.3 基金管理人和基金托管	人	
项目	基金管理人	基金托管人

名称			建信基金管理	有限责任公司	中国银行股份有限公司
		姓名	吴曜明		王永民
信息扱	故露负责人	联系电话	010-6622888	8	010-66594896
电子邮箱		xinxipilu@cc	bfund.cn	fcid@bankofchina.com	
客户服	3务电话		400-81-9553 010-6622800		96566
传真			010-6622800	1	010-66594942
.4 境	的投资的	页问和境外资	产托管人		
	項目	境外投	资顾问		境外资产托管人
	英文	Principal Glob	al Investors,	Deutsche Bank	AG, Singapore Branch
名称	英文	LLC.			
名称	中文	LLC. 信安环球投资本	(限公司	德意志银行新加	
名称 注册地	中文	信安环球投资有	venue, Des		
	中文	信安环球投资存 801 Grand Av	venue, Des 1392-0490 venue, Des	One Raffles Or Singapore	坡分行

3.1.1 期间数据和指标	金額单位:人戶 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益	-283,930.01
本期利润	518,699.53
加权平均基金份额本期利润	0.0175
本期基金份额净值增长率	2.14%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.1280
期末基金资产净值	27,644,842.46
期末基金份额净值	0.908

x 至。 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于形列数字。 3.期末可供分配利润的计算方法:如果明末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额分期未未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的充实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3.2 基金净值表现

3.Z.1 SEZ	に切れ処け山	电大华及实	F-MINISTER	以北北海	CITE OPER DEPOSIT	
阶段	份額净值增 长率①	份额净值增 长率标准差 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
过去一个 月	0.55%	0.89%	2.94%	0.81%	-2.39%	0.089
过去三个 月	9.00%	0.86%	10.99%	0.82%	-1.99%	0.049
过去六个 月	2.14%	1.08%	3.27%	0.90%	-1.13%	0.189
过去一年	13.64%	0.85%	16.54%	0.73%	-2.90%	0.129
过去三年	2.37%	1.18%	31.63%	1.10%	-29.26%	0.089

本基金的业绩比较基准为:50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率(MSCI



4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1 基金管理人及基金党理局优 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字 [2006]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立了 5年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金 五页领口在历页平时10%。 司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投

公司下设综合管理图。权益投资部、周定收益投资部、金融工程及排款投资部、专户投资部、海外程度部、资产配置发展化投资部、交易局部、研究。创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部、以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、流汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司——建信资本管理单员报任公司。自成立以来、公司秉持"创新、诚信、专业、息继、共赢"的核心价值观。恪守"持有人利益量于参山"的原则,以"建设财富生活"为崇高值命,坚持规范运作,双政"国际一流、国内领先的综合性资产管理公司。 被先的综合性资产管理公司。 被无2018年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长温冷则还参加价基金、增信核水、越港混合则证券和价基金、建信如失出力混合形式参和资

明开放债券型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、 MSCI中国A股国际通交易现开放式指数证券投资基金及其联接基金。 进计1010年

S	II中国A股	国际通交易	易型开放式指	数证券投资	基金及其联	接基金,共计101只开
			规模共计为6			
	4.1.2 基金	经理(或基	金经理小组)及基金经3	理助理简介	
			任本基金的基金	经理(助理)期		
	姓名	职务	Pi	Į	证券从业年限	说明
			任职日期	离任日期		
	赵英楷	海外投资部本 总经理、本 经理 经理	2012年6月26日	2018年2月5日	17	如任美国建林证券公司研究 点,高端证券公司研究员。美 林证券公司投资自合期码分 所等。美国阿罗亚皮资公司 基金经里。2010年3月加入地 后基金管理单位长河。 501年30年20年3月加入地 市场、建筑市场、 101年30年3月加入地 公司任301年3月11年日 公建和通路合理证券投资 基金的基金经里。2012年3月 日至2010年2月11年日 基金的基金经里。2012年3月 基金的基金经里。2012年3月 基金的基金经里。2012年3月 至2014年3月 第二年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3
	李梅語	本基金的基金经理	2013年8月6日	-	13	学博品企生。海外投資溶圖 此來人報告 从會被和于美丽隊和快速 本院分交別,美國人 公司北東公分公司北東公分公司、 公司北東公分公司北東公分公司 2000年2月最加入加拿大索 2000年2月最加入加拿大索 2000年2月最加入加拿大索 提供资助票。2000年2月超加入加拿大 社長代東斯県、石田東山 2000年2月加入投公司海外 基金经用即用、基金控制。 经理,加了4年3月由日起任理 是理,基金经用的工作和加 是理,基金经用的工作和加 是理,加了4年3月由日起任理 是理,基金经用的工作和加 是理,加了4年3月由日起任理 是理,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

证券从业年限

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金

合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律 法规的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

44 官理人对报告期外公平交易而60的专项55明 441 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法 违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司特定客户资产管理业务试《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试 点办法》等法律法规和公司内部制度、制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益中突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动 切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接 或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开音价同口反向交易成次 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略

需要,未导致不公平交易和利益输送。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

原油价格在2018年初整体震荡为主。但3月份全球紧张局势是石油反弹的主要动力之

原信即信任公10年中初經經驗總分子。這5万円正珠素亦同對定口信放弃的主要切刀之中來地区区有參內繼拉的经济危机,沙特反腐等取法当事件也和好油价。 2018年2季度原油价格震荡上扬。全球经济基本面稳健,石油需求改善仍是价格上涨 的主要动力。5月份美国对伊朗石油出口制裁和委内瑞拉的经济危机,可能造成石油供给 13王安观儿》。5月1万美国对伊姆汀州田口市级森州安宁河海加州金矿克亚尔克亚,引用国家不可由快车 下降330万桶,经合组织(60ED)的原油库存较5年平均水平低3300万桶。0PEC 6月维 也纳会议达成增产协议,原油产量或增加100万桶/日。虽然7月份沙特产量环比下滑5.28

万桶/日,但OPEC整体原油产量仍有增长。 6月,美国联邦储备委员决定将基准利率上调25个基点至1.75%-2.00%区间,符合市 场广泛预期。美国通胀有所上扬,年内加息4次预期加强,但预计会在2019-20年更加陡峭

本报告期基金净值增长率2.14%,波动率1.08%,业绩比较基准收益率3.27%,波动率

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 抑制;供给侧产量总体稳定。但OPEC国家近期产量调整更加灵活,基本可以在供需层面维 持油价稳定。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本管理人概期中国证监会(2017)13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托 资产估值添税和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、管察长、内 投合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关

投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产 倍值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业 内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突 平公司等可证则或相识可以之即行于证证"即以监人"和证证"字。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》, 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种 进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基 金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私 募债券除价,本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据

《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流 《证券投资基金投资优加支收股票信息相当代 以1777年证相数有限2 通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定,本基金本报告期

末达到利润分配条件,未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,自2018年1月1日至2018年6月30日,本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014年8月8日生

效)第四十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。 \$5.托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对建信全球资源混合

型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守(证券投资基金法)及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、

的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确

§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表 会计主体: 建信全球资源混合型证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日

资产	附注号	本期末 2018年6月30日	上年度末 2017年12月31日
资产:			
银行存款	6.4.7.1	4,103,272.08	2,521,728.97
结算备付金		-	
存出保证金		-	
交易性金融资产	6.4.7.2	24,346,676.00	24,021,522.56
其中:股票投资		22,532,268.64	21,585,099.07
基金投资		1,814,407.36	2,436,423.49
债券投资		-	_
资产支持证券投资		-	
贵金属投资		-	
衍生金融资产	6.4.7.3	-	
买人返售金融资产	6.4.7.4	-	
应收证券清算款		-	-
应收利息	6.4.7.5	512.52	87.54
应收股利		86,034.83	43,518.53
应收申购款		32,562.28	73,928.95
递延所得税资产		_	_
其他资产	6.4.7.6	_	_
资产总计		28,569,057.71	26,660,786.55
负债和所有者权益	附注号	本期末 2018年6月30日	上年度末 2017年12月31日
负债:			
短期借款		-	_
交易性金融负债		-	_
衍生金融负债	6.4.7.3	-	_
卖出回购金融资产款		-	_
应付证券清算款		-	_
应付赎回款		97,648.49	131,782.91
应付管理人报酬		39,684.27	36,679.08
应付托管费		7,716.41	7.132.01
应付销售服务费		_	_
	6.4.7.7	-	_
应交税费		-	_
应付利息		_	_
应付利润	+	_	_
递延所得税负债	+	_	_
其他负债	6.4.7.8	779,166.08	659,754.38
负债合计		924,215.25	835,348.38
所有者权益:	+		,
如收基金	6.4.7.9	30,445,205.35	29,055,968.49
未分配利润	6.4.7.10	-2,800,362.89	-3,230,530.32
不分配利润 所有者权益合计	0.4.7.10	27,644,84246	-3,230,53032 25,825,438.17
	+		
负债和所有者权益总计		28,569,057.71	26,660,786.55

项目	附注号	本期 2018年1月1日至2018 年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6 月30日
一、收人		979,160.59	359,382.66
1.利息收入		5,797.76	7,812.11
其中:存飲利息收入	6.4.7.11	5,797.76	7,812.11
债券利息收人		-	_
资产支持证券利息收人		-	-
买人返售金融资产收人		-	_
其他利息收人		-	_
2.投资收益(损失以 "-" 填列)		170,456.51	967,682.40
其中:股票投资收益	6.4.7.12	-280,691.24	465,827.02
基金投资收益	6.4.7.13	16,728.52	
债券投资收益	6.4.7.14	-	
资产支持证券投资收益	6.4.7.14.5	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-	_
股利收益	6.4.7.17	434,419.23	491,755.38
3.公允价值变动收益(损失以"-"号 填列)	6.4.7.18	802,629.54	-522,996.68
4.汇兑收益(损失以 "-" 号填列)		-4,868.66	-103,252.32
5.其他收入(损失以 "-" 号填列)	6.4.7.19	5,145.44	20,237.15
减:二、费用		460,461.06	563,589.12
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	234,749.23	301,280.82
2. 托管费	6.4.10.2.2	45,645.80	58,582.37
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	-	-
4. 交易费用	6.4.7.20	7,837.82	18,288.31
5. 利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		-	-
7. 其他费用	6.4.7.21	172,22821	185,437.62
三、利润总额 (亏损总额以 "-" 号填 列)		518,699.53	-204,206.46
减:所得税费用		-	_
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		518,699.53	-204,206.46

会计主体:建信全球资源混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日

	中1月1日王2010中0月30日	2010	项目
所有者权益合计	未分配利润	实收基金	
25,825,438.17	-3,230,530.32	29,055,968.49	一、期初所有者权益(基 金净值)
518,699.53	518,699.53	-	二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润)
1,300,704.76	-88,532.10	1,389,236.86	三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以"-"号 填列)
6,516,563.99	-759,931.15	7,276,495.14	其中:1.基金申购款
-5,215,859.23	671,399.05	-5,887,258.28	2.基金赎回款
-	-	-	四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以"-" 号填列)
27,644,842.46	-2,800,362.89	30,445,205.35	五、期末所有者权益(基 金净值)
	上年度可比期间 年1月1日至2017年6月30日	2017	项目
所有者权益合计	未分配利润	实收基金	
27,858,590.67	-7,019,628.73	34,878,219.40	一、期初所有者权益(基 金净值)
-204,206.46	-204,206.46	-	二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润)
	10,884.35	1,084,479.39	三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以"-"号 填列)
1,095,363.74			
	-3,810,489.29	21,508,084.50	其中:1.基金申购款
1,095,363.74 17,697,595.21 -16,602,231.47	-3,810,489.29 3,821,373.64	21,508,084.50 -20,423,605.11	
17,697,595.21			其中:1.基金申购款 2.基金赎回款 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"_" 号填列)

上管会计工作负责人 会计机构负责人

条状紀以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等 注信 6.4.4 本报告期所采用的会计政策。会计估计与最近一期年度报告相一级的说明 本报告期所采用的会计政策。会计估计与最近一期年度报告相一级的说明 本报告期所采用的会计或计会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及整理重正的说明 本基金在本报告期内无须说明的会计差错变更 6.4.6 说明 根期财政部。国家税免息局财税1988时6号(关于证券投资基金税收周期的通知),财 20081号《关于企业所省税若干优建政策的通知》,财税12012时6号《关于实施上市公 投售红利参加代人所得税政策和关问期的通知》,财税12012时6号《关于实施上市公 投售红利参加代人所得税政策和关问题和别,财税12014时5号(财政银国家税务 制证监会关于市场限度组引统规分,不分所创政。则财间1016时间的通知》,财税2015 19(关于上市公司股度红利参加代人为保税政策和关问题的的通知》,财税2015 (关于内地与帝港基金互认有关税政政策的通知),财税2016146号《关于生一部报刊管 级农证增度报过,成时2016146号(关于进一制两金市报开营宪规划、社会 以上的2017日7号《特权银知家聚号总局市经会关于深地规划率的企业不开发。 市场12017日7号《特权银知家聚号总局市经会关于深地规划率的成功。 18年代发展的规划》,财税12016146号(关于即确金融 房地平开发 教育相加限分 18年代发展的规划》,财税12016146号(关于明确金融 房地平开发 教育相加限分 18年代发展的报刊,28年代2017日6号(关于明确金融 房地平开发 教育相加限分 18年代2017日6号(关于投管产品增值税为实有数率有关的规划),财税12017日6号(关于理 18年代2017日6号(关于投管产品增值税为实有数率有关的规划),财税2017日6号(关于理 18年代2017日6号(关于报

頭列示如下: 宽 (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人, 资产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 33%的企收率缴纳增值税,必贷管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税 行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税期中抵缴。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供

DALAL 本版百期行任定制大系队共化里大利吉大系的大联万发生变生 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 6.472。本级先期上其余份先生的大量的6条件的

关联方名称	与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司("建信基金")	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行")	基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")	基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司	基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司	基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司	基金管理人的子公司
建信(宁波)投资管理有限责任公司	基金管理人的子公司
重庆建渝上合投资合伙企业(有限合伙)	基金管理人的子公司
德意志银行新加坡分行 (Deutsche Bank AG, Singapore Branch)	塡外资产托管人
信安环球投资有限公司 (Principal Global Investors, LLC)("信安环球")	编外投资顾问
下述关联交易均在正常业务范围内核	

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易

元。 6.4.8.1.2 债券交易 元。 6.4.8.1.3 债券回购交易

无。 6.4.8.1.4 基金交易

无。 6.4.8.1.5 权证交易 元。 3.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2 关联方报酬

	TOTAL GENERAL		单位:人民	币元
ľ	项目	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日	
	当期发生的基金应支付的管 里费	234,749.23	301,280.82	
	其中:支付销售机构的客户 能护费	26,088.96	48,318.54	
3	付基金管理人建信息	基金的管理人报酬按估值日	尚未计提当日管理人报酬及托	管费

的基金资产净值1,90%的年费率计提自上一估值日不含上一估值日至估值日)至估值日) 的管理人根顺,是日累广全每月月底,提月支付。其计算之无可 目管理人报酬。估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.80%/ 当年天数。 6.48.22 基金托管费

201美亚托官人中国城市的北自亚农园园田门州市 班司日自是公司城市公司已至325年 金资产净值0.05%的中黄维5中提自上一位信日不含上一估值日至恰但(含估值日的托 管费,该日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日托官费生 估值日尚本计提当日曾期人 技順及托官费的基金资产净值x0.35%/当年

天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 元。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日	本期 2018年1月1日至2018年6月30日	項目
-	-	-	基金合同生效日 (2012年6月 6日)持有的基金份额
О	17,454,372.30	17,454,372.30	用初持有的基金份额
-	_		用间申购/买人总份额
-	_		用问因拆分变动份额
-	_		载:期间赎回/卖出总份额
0	17,454,37230	17,454,37230	用末持有的基金份額
%	48.53%	57.33%	用末持有的基金份額 占基金总份额比例

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

				単位:人民
关联方 名称		k期 至2018年6月30日	上年度可 2017年1月1日至2	
名称	期末余額	当期利息收入	期末余額	当期利息收入
中国银行	2,414,903.89	5,797.76	1,110,842.92	7,811.39
德意志银行 新加坡分行	1,688,368.19	-	1,667,171.24	-
行保管,按约 1.8.3 6.4.8.4 6 本基金本指	定利率计息。6 6.4.8.5 6.4.8.6	6.4.1 6.4.2 6.4.3 本基金在承销期 度可比期间未发	银行和境外资产托管 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4. 为参与关联方承销证 生承销期内参与关联	7 6.4.8 6.4.8.1 6.4. 券的情况

6.4.9 期末 (2018年6月30日) 本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 尤。 6.4.9.2 期末持有的新时停牌等流诵受限股票

元。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 元。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

2018年半年度报告摘要

(1)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定; 第一层次、相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次、除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第二层次、相实资产或负债的不可观察输入值。 (2)持续的以允允价值计量的金融工具 (a)各层次金融工具公允价值 于2018年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资 产中属于第一层饮的余额分24、246。676.00元,无属于第二层次或第三层次的余额(2017 年06月30日;第一层次26、719、20851元,无第二层次或第三层次的余额(2017 年06月30日;第一层次26、719、20851元,无第二层次或第三层次)。 (b)公允值前属层)的由大变动 本基金本朋及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层 次未发生重大变动。

次未发生重大变动。 (c)第三层次公允价值余额和本期变动金额 た。 (3)非持续的以公允价值计量的金融工具 于<u>2</u>018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月

于2018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月 30日:同)。 (4)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账而价值与公允价值相差银小。 《7 投资组合报告

序号	项目	金額	占基金总资产 的比例(%)
1	权益投资	22,532,268.64	78.87
	其中:普通股	13,340,041.65	46.69
	存托凭证	9,192,226.99	32.18
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	1,814,407.36	6.3E
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买人返售金融资产	-	-
	其中: 买断式回购的买人返售金融资产	-	
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,103,272.08	14.36
8	其他各项资产	119,109.63	0.42
	4.11		

3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

					73-143/7	1 FFTAILL	投资明细 金额单位:	人民币
序号	公司名称(英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证 券市场	所属 国家 (地 区)	数量(股)	公允价值	占基资产值比例(%)
	EXXON MOBIL CORP	埃克森美 孚石油	US30231G1022	纽约证券交易 所	美国	2,820	1,543,643.52	5.58
	BP PLC-SPONS ADR	碧辟公司	US0556221044	纽约证 券交易 所	美国	2,984	901,508.04	3.26
3	CHEVRON CORP	雪佛龙	US1667641005	纽约证券交易 所	美国	1,050	878,363.57	3.18
	TOTAL SA-SPON ADR	道达尔	US89151E1091	纽约证 券交易 所	美国	2,182	874,330.23	3.16
	BASF SE-SPON ADR	巴斯夫欧 洲公司	US0652625057	纽约证券交易 所	美国	5,482	866,905.61	3.14
6	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B	荷兰皇家 売牌	US7802591070	纽约证 券交易 所	美国	1,686	810,453.44	2.93
7	LYONDELL- BASELL INDU-CL A	利安德巴 塞尔工业 公司	NL0009434992	组约证 券交易 所	美国	1,010	734,101.85	2.66
8	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	荷兰皇家 売牌	US7802592060	纽约证券交易 所	美国	1,490	682,520.15	2.47
	VALERO ENERGY CORP	Valero 能源	US91913Y1001	组约证 券交易 所	美国	924	677,585.63	2.45
	YANZHOU COAL MINING CO-H	兖州煤业	CNE1000004Q8	香港证 券交易 所	中国香港	70,000	605,514.42	2.19

ccbfundcn的半年报报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 75.1 累计买人金额超出期初基金资产净

	累计头人並微超出期初。			额单位:人民
序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资 产净值比例 (%)
1	BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	732,575.10	2.84
2	VALE SA-SP ADR	US91912E1055	511,116.08	1.98
3	METHANEX CORP	CA59151K1084	342,455.82	1.33
4	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	336,919.13	1.30
5	POSCO- SPON ADR	US6934831099	308,437.32	1.19
6	WESTROCK CO	US96145D1054	286,202.21	1.11
7	CHEVRON CORP	US1667641005	218,254.61	0.85
8	RIO TINTO PLC-SPON ADR	US7672041008	212,344.93	0.82
9	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	207, 190.75	0.80
10	PHILLIPS 66	US7185461040	104,332.70	0.40
11	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	101,582,59	0.39

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	金额单位: 占期初基金资 产净值比例 (%)
1	DOWDUPONT INC	US26078J1007	1,351,134.27	5.23
2	AKZO NOBEL NV-SPON ADR	US0101993055	370,738.65	1.44
3	TRANSCANADA CORP	CA89353D1078	329,239.77	1.27
4	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	195,508.48	0.76
5	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	190,182.93	0.74
6	GOLDCORP INC	CA3809564097	173,907.32	0.67
7	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	150,408.25	0.58
В	CRESCENT POINT ENERGY CORP	CA22576C1014	110,713.77	0.43
9	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	87,081.71	0.34
10	NEWFIELD EXPLORATION CO	US6512901082	86,532.97	0.34
11	PPG INDUSTRIES INC	US6935061076	20,007.26	80.0

2、所用证券代码采用ISIN代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 收人(成交)急縮 买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数 包括相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 期支撑公允价值占其全资产净值比例大小排序的前五名债券投资明如 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 元。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

交易型开放 式指数 交易型开放 式指数 F基金

...... 水基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

元。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 元。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五人原因,分项之和与合计可能有尾; 81 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份

持有份额 1.002 12. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只 。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只

10.1 基金份额持有人大会决证

0.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 0.4 基金投资策略的改变

自在美國新生 1956 第四人 106 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 106 管理人、托管人及其高级管理人员被印度企业,在企业协会。由于交易 被授权、共和和计等则,但从加入处理的协会。 200 年间,在基础的人类技术的关键、企业的人类是规管等们的格查和 本报告期外,本基金任何人涉及托管业务的高级管理人员未受知画官时,即7年回20%20% 1007 基金租用证券公司交易单元的有关情况 107.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元

	元数量	成交金額	成交总额的 比例	佣金	总量的比例	备注
GOLDMAN SACHS&CO., INC	-	_	-	172.20	2.24%	_
JEFFERIES & CO, INC-ASIA	-	3,930,229.67	61.15%	1,965.05	25.58%	_
MERRILL LYNCH-ASIA	-	451,432.39	7.02%	1,199.35	15.61%	
PROGRAM STEPHENS, INC.	_	965,577.16	15.02%	1,448.36	18.85%	_
CONVERGEX-ALGO- RITHMS	-	1,079,627.40	16.80%	2,179.23	28.36%	_
UBS SECURITIES-ASIA PROGRAM	-	-	-	718.93	9.36%	
BANK OF NEW YORK	-	-	-	-	-	-
BARCLAYS CAPITAL INC	-	-	-		-	-
BARCLAYS CAPITAL INC-ASIA	-	-	-	-	-	
BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT	-	-	-	-	-	-
CANTOR FITZGERALD AND CO., INC	-	-	-	-	-	-
CIMB-ASIA PROGRAM	-	-	-	-	-	-
CITIGROUP-ASIA ALGO	-	-	-	-	-	-
CITIGROUP-PRO- GRAM	-	-	-		-	-
CREDIT LYONNAIS SECINC-ASIA	-	-	-	-	-	-
CREDIT SUISSE	_	-	_		-	
CREDIT SUISSE -ASIA	_	-	-	-	-	-
DAIWA SECURITIES AMERICA INC.	-	-	-	-	-	-
DEUTSCHE BANK-ALGORITHMS	-	-	-	-	-	
FIDELITY-ALGO- RITHMS	-	-	-	-	-	-
FOX RIVER(SUNGARD)	-	-	-	-	-	_
HOWARD WEIL LABOUISSE FRIEDRICHS INC	-	-	-	-	-	-
HSBC INC	-	-	-	-	-	
HSBC INC-ASIA ING BANK	-	-	-	_	_	_
INSTINET CORP, ASIA	_		_	_	_	_
ISI GROUP -PROGRAM	-	-	-	-	-	
ITG-ASIA	-	-	-	-	-	_
ITG-CSA	-	-	-	-	-	
JEFFERIES & CO., INC JP MORGAN -ASIA	-	-	-	-	_	
PROGRAMS JP MORGAN	_	_	_	_	_	_
SECURITIES, INC	_		_	_	_	
KNIGHT SECURITIES	-	-	-	-	-	
LONGBOW		_	_	_		_
SECURITIES, LLC MACQUARIE						_
CAPITAL MACQUARIE	_					_
CAPITAL-PROGRAM MACQUARIE-ASIA	_	_	_	_	_	_
ALOGRITHMS MAQUARIE-ASIA	_	-	_	_	_	_
PROGRAMS	_		_	_	_	
MERRILL LYNCH	_	-	-	-	-	_
MIZUHO MORGAN STANLEY	-	_	_	_	_	_
MORGAN STANLEY-ALGO-	-	_	-	-	_	
RITHMS NOMURA-PRO- GRAMS	-	-	-	-	_	_
RBC CAPITAL MARKETS-ALGO- RITHMS	-	-	-	-	-	
SANFORD BERNSTEIN-ALGO-	-	-	-	_	-	
RITHMS SANFORD BERNSTEIN-ASIA	-	_	-	-	_	_
STIFEL NICOLAUS -PROGRAM	-	-	-	-	-	_
UBS ALGORITHMS	-	-	-	-	-	
WELLS FARGO SECURITIES ,LLC 中信证券	-	-	-	-	-	_

(2)研究支持服务:能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务,包括等办施介金,拜访公司,及时沟通市场情况、承接专项研究,协助交易评价等; (3)财务交力,净资产。总市值、吴托资产等指标处于行业间列。成具何则显的安全边

(4)后台便利性和可靠性:交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳

定安全等:
(4) 后台便利性和可靠性:交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳定安全等:
(5) 组织框架和业务构成:具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度比顺河整体资源,为基金投资施取机会;
(6) 其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。
海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顺间提供的建议,列出券商名单报场投资流程委员金融金确定。
2.券籍的服务评价
(1) 海外投资部每半年组织 "服务总结" 及评分。
(2) 若券育港建化的研究报告及其他信息服务不符合要求,经海外投资决策委员会批准,公司将提前终止是用其交易居位。
3.本报告的发出用其交易居位。
3.本报告的影曲的服务券商STECPHENS,INC,本报告明无剔除的服务券商。
10.7.1 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
金额单位:人民币元

							金额単位:人民		
	债券	交易	债券回	购交易	权证	交易	基金交	55	
券商名称	成交金額	占当期 债券 成交总 额的比	成交金額	占当期 债券回 财交总 额的比	成交金額	占当期 权证 成交总 額的比	成交金額	占当期 基金 成交总 额的比	
GOLDMAN		例		例		69	344,403.13	9.73%	
SACHS&CO., INC JEFFERIES & CO,							344,403.13	0.7070	
INC-ASIA MERRILL		_	_	_		_	_		
LYNCH-ASIA PROGRAM	-	-	-	-	-	-	1,729,178.41	48.87%	
STEPHENS, INC. CONVERGEX-AL-	-	-	-	-	-	-	1 105 262 20	31.24%	
GORITHMS UBS							1,105,263.29		
SECURITIES-ASIA PROGRAM	-	-	-	-	-	-	359,461.06	10.16%	
BANK OF NEW YORK BARCLAYS CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	_	
INC BARCLAYS CAPITAL	_	_	_	_	_	_	_	_	
INC-ASIA BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA									
CREDIT	_		_	_	-		_	_	
FTTZGERALD AND CO., INC	_	_	_	_	_	_	-	_	
PROGRAM	-	-	-	-	-	-	-	-	
CITIGROUP-ASIA ALGO CITIGROUP-PRO-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GRAM CREDIT LYONNAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECINC-ASIA CREDIT SUISSE	-	-	-	-	-	-	-	-	
CREDIT SUISSE -ASIA	-	-	-	-	-	-	_	-	
DAIWA SECURITIES AMERICA INC.	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEUTSCHE BANK-ALGO- RITHMS	-	-	-	-	-	-	-	-	
FIDELITY-ALGO- RITHMS	-	-	-	-	-	-	-	-	
FOX RIVER (SUNGARD)	-	-	-	-	-	-	-	-	
HOWARD WEIL LABOUISSE FRIEDRICHS INC	-	-	-	-	-	-	-	-	
HSBC INC	-	-	-	-	-	-	-	-	
HSBC INC-ASIA ING BANK	-	-	-	-	-	-	-	-	
INSTINET CORP, ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISI GROUP -PROGRAM	-	-	-	-	-	-	-	-	
ITG-ASIA ITG-CSA	-	_	-	-	-	-	-	-	
JEFFERIES & CO., INC	-	-	-	-	-	-	-	-	
JP MORGAN -ASIA PROGRAMS		_	_		_	_	-	-	
JP MORGAN SECURITIES, INC	-	-	-	-	-	-	-	-	
KNIGHT SECURITIES LIQUIDNET	-	-	-	-	-	-	-	-	
LONGBOW SECURITIES,LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	
MACQUARIE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
MACQUARIE CAPITAL-PRO- GRAM	-	-	-	-	-	-	-	-	
MACQUARIE-ASIA ALOGRITHMS	-	-	-	-	-	-	-	-	
MAQUARIE-ASIA PROGRAMS	-	-	-	-	-	-	-	-	
MERRILL LYNCH MIZUHO	-	-	-	-	-	-	-	-	
MORGAN STANLEY MORGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	
STANLEY-ALGO- RITHMS NOMURA-PRO-	-	-	-	-	-		_	-	
GRAMS RBC CAPITAL	-	_	_	_	_	_	_	_	
MARKETS-ALGO- RITHMS SANFORD	-	-	-	-	-	-	-	-	
BERNSTEIN-ALGO- RITHMS SANFORD	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANFORD BERNSTEIN-ASIA STIFEL NICOLAUS	-	-	-	-	-	-	-	-	
-PROGRAM UBS ALGORITHMS	-	-	-	-	-	-	-	-	
WELLS FARGO SECURITIES ,LLC	_	-	-	_	-	-	_	-	
中信证券	_	_	-	-	-	-	_	_	

		报告期内持	报告期末持有基金情况				
投资者 类别	序号	持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间	期初 份额	申购 份额	赎回 份额	持有份额	份额占比
机构	1	2018年01月01 日-2018年06月 30日	17,454,372.30	0.00	00.0	17,454,372.30	57.33%
			产品特有原	KIRD:			
风险,敬证	投资者法	一投资者份额占比; 注意。本基金管理人 :赋对基金运作的影	达到或超过20%的情 将不断完善流动性	育况,可能 风险管控	机制,持续	故好基金流动性风	

建信基金管理有限责任公司