

信息披露 Disclosure

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
报告送出日期：2010年10月28日

8. 重要提示
基金管理人的董事会及高级管理人员在报告期间内不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整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规定，于2010年10月22日复核了本报告中的净值指标、净值表现指标、投资组合报告等内容，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人以诚实信用、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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金报告财务数据未经审计。
本基金报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。

2.2 基金产品概况

2.1 基金基本情况 招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)

基金简称 217015

基金运作方式 灵活型开放式

报告期起始日 2010年7月1日

报告期末基金份额净值 249,960,681.04份

投资目标 本基金在全世界范围内精选优质的资源类公司进行投资，通过积极主动的资产配置和组合管理，追求有效风险管理的长期资本增值。

投资策略 本基金将重点投资于资源类、基础设施类和设备类公司，核心投资于具有良好成长性、稳定现金流、具有较高分红派息预期的资源类投资品种，本基金将在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值。

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

英文名称: ING Investment Management Limited

中文名称: 荷兰国际集团投资管理有限公司

英文名称: Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

中文名称: 汇丰银行(香港)有限公司

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)

1.本期已实现收益 4,651,169.41

2.本期利润 20,597,934.92

3.加权平均基金份额利润 0.0774

4.期末基金资产净值 263,032,460.05

5.期末基金份额净值 1.052

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期公允价值变动收益；

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上述指标。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率偏离度(%) 业绩比较基准收益(%) ①-③ ②-④

过去三个月 8.12% 0.65% 17.81% 1.17% -9.69% -0.52%

注:1.业绩比较基准=250%乘以摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)+75%乘以摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index)。本基金业绩表现与之相比在资产配置上进行再平衡；

2.同期业绩比较基准的美元计价，不包括人民币汇率变动对基金资产的影响。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.业绩比较基准=250%乘以摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)+75%乘以摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index)。本基金业绩表现与之相比在资产配置上进行再平衡；

2.同期业绩比较基准的美元计价，不包括人民币汇率变动对基金资产的影响。

3.3 基金合同投资范围

3.3.1 基金投资范围

3.3.2 基金投资策略

3.3.3 基金投资限制

3.3.4 基金投资组合

3.3.5 基金投资禁止行为

3.3.6 基金投资关联交易

3.3.7 基金投资关联交易的披露

3.3.8 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.9 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.10 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.11 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.12 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.13 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.14 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.15 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.16 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.17 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.18 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.19 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.20 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.21 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.22 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.23 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.24 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.25 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.26 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.27 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.28 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.29 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.30 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.31 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.32 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.33 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.34 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.35 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.36 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.37 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.38 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.39 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.40 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.41 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.42 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.43 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.44 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.45 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.46 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.47 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.48 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.49 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.50 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.51 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.52 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.53 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.54 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.55 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.56 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.57 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.58 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.59 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.60 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.61 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.62 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.63 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.64 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.65 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.66 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.67 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.68 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.69 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.70 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.71 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.72 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.73 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.74 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.75 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.76 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.77 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.78 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.79 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.80 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.81 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.82 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.83 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.84 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.85 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.86 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.87 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.88 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.89 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.90 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.91 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.92 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.93 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.94 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.95 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.96 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.97 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.98 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.99 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.100 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.101 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.102 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.103 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.104 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.105 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.106 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.107 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.108 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.109 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.110 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.111 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.112 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.113 基金投资关联交易的禁止行为

3.3.114 基金投资关联交易的禁止行为