

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  
送出日期:2014年8月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对本报告代为披露的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担责任;个别董事及连带的法律责任。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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年8月25日复核了本报告中的财务数据、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记载、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。

本半年度报告摘要涵盖自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)

基金代码 217015

交易账户 217015

申购赎回方式 纽约开放式

基金合同生效日 2010年3月25日

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

报告期末基金资产净值 92,413,541.94元

报告期末基金份额总额 9,520,000份

报告期末每份净值 0.952元

报告期末可供分配利润 -

报告期末可供分配基金份额总额 0.00元

报告期末持有的现金 1,000,000元

报告期末持有的存出保证金 1,000,000元

报告期末持有的其他资产 1,000,000元

报告期末持有的现金及现金等价物 3,000,000元

报告期末持有的存出保证金及现金等价物 3,000,000元

报告期末持有的其他资产及现金等价物 3,000,000元