

招商全球资源股票型证券投资基金

[2014]第四季度报告

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
报告期截止日期:2015年1月20日

基金管理人的董事会及董事保证本基金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。

基金托管人对本基金报告的数据复核无误,并保证基金信息的真实、准确、完整。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告书内容节选自招募说明书。

本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。

2. 基本产品概况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	49,117,193.42	80.75
	其中:股票	46,774,644.41	76.90
	优先股	-	-
	存托凭证	2,342,549.01	3.85
	房地产信托凭证	-	-
2	固定收益	5,406,207.30	8.89
3	固定收益类投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融商品投资	-	-
	其中:期货	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:质押式回购	-	-
	买断式回购	-	-
	逆回购	-	-
	卖出回购	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	5,201,501.88	8.68
8	其他资产	1,023,768.36	1.68
9	合计	60,828,560.98	100.00

注:本基金部分资产类别在报告期内发生转换,净值变动情况以转换后的资产类别为准。

本基金通过“自下而上”和“自上而下”的分析方法,对宏观经济、行业及投资品种进行综合评价,从而选择投资品种。

6.2.报告期末在持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20

法国 1,242,299.71 2.06

日本 1,010,210.72 1.68

荷兰 644,723.01 1.07

澳大利亚 301,973.62 0.50

合计 49,117,193.42 81.56

注:本基金持有的公允价值占基金资产的比例如下:

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 26,016,456.46 43.20

美国 8,428,237.12 14.00

香港 6,111,257.56 10.15

德国 4,036,871.90 6.70

瑞士 1,325,044.32 2.20