

## 招商全球资源股票型证券投资基金

## [2015] 年度报告摘要

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  
送达日期：2015年6月26日  
§ 1 重要提示  
基金管理人的董事会、董事保证本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的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签署同意，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基金合同规定，于2015年6月24日复核了本报表中的财务指标、净值表现、资产配置情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金管理人承诺在本报告期内不从事内幕交易、勤勉尽责的履行职责和运用基金资产，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。投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。  
本报告中财务数据未经审计。  
本报告期利润为2015年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

基金简称	招商全球资源股票(ODCI)
基金代码	217015
交易代码	217015
基金份额上市交易方式	场外开放式
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
报告期末基金总资产	47,547,403,744
基金期末的持续期	不定期

## 2.1 基金基本情况

基金名称	招商全球资源股票(ODCI)
基金代码	217015
交易代码	217015
基金份额上市交易方式	场外开放式
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
报告期末基金总资产	47,547,403,744
基金期末的持续期	不定期

## 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的投资管理,力争在扣除必要的风险溢价后,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金主要投资于具有核心竞争力和盈利能力强的公司,其中,根据对资源股的分析,将资源股分为资源股和资源股两个类别,并根据资源股的行业属性,将资源股分为能源类资源股、基础原材料类资源股、消费品类资源股、工业类资源股、农业类资源股等类别。本基金将根据宏观经济环境、行业景气度、公司基本面、估值水平、资金面等多方面因素综合判断,在不同类别之间进行资产配置,并根据市场变化及时调整资产配置比例。
业绩比较基准	25% * 原摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index) + 75% * 原摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index)
风险收益特征	本基金为主动管理的全配型股票基金,主要投资于资源股和消费品股,并根据宏观经济环境、行业景气度、公司基本面、估值水平、资金面等多方面因素综合判断,在不同类别之间进行资产配置,以追求长期资本增值。

## 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	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	蒋松云	
信息披露负责人	0755-83196696	010-66106799
联系电话	cnfund@china.com	custody@icbc.com.cn
电子邮箱	400-887-9555	966988
传真	0755-83196475	010-66105986

## 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	境外资产托管人
名称	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
中文名称	-
注册地址	香港德辅道中4A号渣打银行大厦
办公地址	香港德辅道中4A号渣打银行大厦
邮政地址	-

## 2.5 信息披露方式

信息披露方式	网址
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.rmfchina.com

## 2.6 基金年度报告

项目	金额单位:人民币元
3.1 本期的利润	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,254,890.29
本期的利润	1,593,6316
加权平均基金份额本期利润	0.0099
基金份额的净值增长率为	2.15%
3.2 本期利润构成情况	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,089,362.00
3.3 期末可供分配利润	42,889,952.00
3.4 基金期末总资产	40,002

## 3.1 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 利润总额	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,254,890.29
本期利润	1,593,6316
加权平均基金份额本期利润	0.0099
基金份额的净值增长率为	2.15%
3.1.2 所属期间费用	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,089,362.00
3.2 所属期间费用	42,889,952.00
3.3 期末可供分配利润	40,002

## 3.4 基金期末净资产

项目	金额单位:人民币元
3.4.1 本期的利润	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,254,890.29
本期的利润	1,593,6316
加权平均基金份额本期利润	0.0099
基金份额的净值增长率为	2.15%
3.4.2 所属期间费用	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,089,362.00
3.5 期末可供分配利润	42,889,952.00
3.6 基金期末净资产	40,002

## 3.7 本期已实现收益

项目	金额单位:人民币元
3.7.1 本期已实现收益	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,254,890.29
本期的利润	1,593,6316
加权平均基金份额本期利润	0.0099
基金份额的净值增长率为	2.15%
3.7.2 所属期间费用	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,089,362.00
3.8 期末可供分配利润	42,889,952.00
3.9 基金期末净资产	40,002

## 3.10 本期已实现收益扣除非经常性损益

项目	金额单位:人民币元
3.10.1 本期已实现收益扣除非经常性损益	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,254,890.29
本期的利润	1,593,6316
加权平均基金份额本期利润	0.0099
基金份额的净值增长率为	2.15%
3.10.2 所属期间费用	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,089,362.00
3.11 期末可供分配利润	42,889,952.00
3.12 基金期末净资产	40,002

## 3.13 本期已实现收益扣除非经常性损益

项目	金额单位:人民币元
3.13.1 本期已实现收益扣除非经常性损益	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,254,890.29
本期的利润	1,593,6316
加权平均基金份额本期利润	0.0099
基金份额的净值增长率为	2.15%
3.13.2 所属期间费用	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,089,362.00
3.14 期末可供分配利润	42,889,952.00
3.15 基金期末净资产	40,002

## 3.16 本期已实现收益扣除非经常性损益

项目	金额单位:人民币元
3.16.1 本期已实现收益扣除非经常性损益	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,254,890.29
本期的利润	1,593,6316
加权平均基金份额本期利润	0.0099
基金份额的净值增长率为	2.15%
3.16.2 所属期间费用	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,089,362.00
3.17 期末可供分配利润	42,889,952.00
3.18 基金期末净资产	40,002

## 3.19 本期已实现收益扣除非经常性损益

项目	金额单位:人民币元
3.19.1 本期已实现收益扣除非经常性损益	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,254,890.29
本期的利润	1,593,6316
加权平均基金份额本期利润	0.0099
基金份额的净值增长率为	2.15%
3.19.2 所属期间费用	报告期利润2015年1月1日至2015年6月30日) 2,089,362.00