

招商全球资源股票型证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

[illegible]

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	22,760,040.41	89.13
	其中:普通股	21,616,806.31	84.29
	优先股	-	-
	存托凭证	1,234,234.10	4.84
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	963,261.69	3.79

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	--	--
6	买入返售金融资产 ²	--	--

其中：注册公司的工人和劳务派遣人员		
6 城市环卫工		
7 有固定期限的劳务派遣合计	1,624,547.67	6.26
8 其他劳务	159,524.30	0.61
9 合计	26,586,862.75	10.00

劳务费用在各不同地区/国家中的发生及支付情况如下表：

	劳务费用	劳务费用占净值比例（%）
美国	9,134,804.90	36.11
加拿大	7,472,116.23	28.59
中国	2,794,289.04	11.63
日本	1,476,927.51	5.56
俄罗斯	953,470.24	3.59
波兰	156,284.70	2.30
其他	891,238.69	3.35
合计	26,586,862.75	100

合计	22,760,040.41	90.11
3.按预期未来现金流量分类的需要及存在减值迹象组合		
行业类别	公允价值(人民币元)	点基金资产净值比例(%)
地产业	5,743,010.13	22.76
原材料	10,085,601.43	26.96
工业	963,506.12	3.82
非必需消费品	1,096,489.52	4.34
必需消费品	300,240.05	1.22
医药保健	144,062.44	0.57

信息科技	3,338,585.00	13.22
电信服务		
公用事业	826,214.00	1.04
房地产	397,521.46	1.57
合计	22,750,040.41	90.11

4. 根据香港联合交易所公布之金融资产净值比重大小的前十名股票及有凭证证券明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属地区(地区)	数量	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
----	----------	----------	------	--------	----------	----	------------	--------------

1	CHINA CHEMICAL CO LTD	—	4063 JP	东京证券交 易所	日本	2,500	1,478,452,731	6.96
2	DowDuPont	—	220D US	美国证券交 易交易所	美国	2,638	1,350,456,663	4.56
3	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股 有限公司	700 HK	香港联合交 易交易所	香港	3,200	1,002,440,000	4.21
4	XCOM MOBIL CORP	—	XCOM US	美国纽约证 券交易所	美国	1,600	876,458,111	4.21
5	ANTOP- RISTA PLC	—	ANTO US	美国纳斯达克 证券交易所	美国	1,000	866,454,000	3.29

6	PETROCHIN LTD-HK	-1897 HK	香港	10,000	806,328.12	3.19
7	KINGBOARD CHEMICAL-HK	-1401 HK	香港聯合交易所	30,000	726,500.10	2.88
8	BASF SE	-1B48 CR	德國證券交易所	1,100	609,407.00	2.30
9	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-HK	-2903 HK	香港聯合交易所	152,000	583,007.96	2.31
10	TOTAL S.A.-FR	-TOT1	法國巴黎證券交易所	1,400	560,981.03	2.22

6.报告期内投资债券信用评级的债券投资组合含

本基金本报告期末未持有的债券资产

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债转股投资项目

本基金本报告期末未持有。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

10.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

序号	基金名称	基金类别	交易方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例%
----	------	------	------	-----	------------	------------

1	VANGUARD MATERIALS E	ETF	交易所开放式	VANGUARD	522,287.94	2.07
2	SHARES U.S. ENERGY ET	ETF	交易所开放式	SHARES ET Trust	222,000.16	0.88
3	ALERIAN MLP ET	ETF	交易所开放式	ALPS ET Trust	133,856.32	0.53
4	VANECK VECTORS GOLD MINERS E	ETF	交易所开放式	VanRockVec-torsETFTrust	73,806.17	0.29

本基金本期投资的非公开发行股票中发行主体未受证监会立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须纳入管理人库。

10.3其他资产情况

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	--
2	应收证券清算款	84,083.76
3	应收股利	110,971.34

4	应收利息	82.34
5	应收申购款	4,386.07
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	100,524.30

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金管理人恪尽职守、诚信务实、勤勉敬业的资产管理及运用基金财产，不但保证基金一定盈利，也不保证基金一定盈利，且对基金盈亏不承担任何形式的保证责任。投资者在做出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较 基准增长率 ③	业绩比较 基准标准差 ④	①-③	②-④
2010年03月25日-2010年12月31日	21.90%	0.72%	14.23%	1.44%	7.67%	-0.72%

2012/01/01–2012/12/31	-2.87%	0.08%	6.34%	1.15%	-9.21%	-0.17%
2013/01/01–2013/12/31	1.79%	0.70%	1.56%	0.63%	0.29%	-0.15%
2014/01/01–2014/12/31	-8.59%	0.72%	-8.52%	0.77%	-0.27%	-0.06%
2015/01/01–2015/12/31	-3.28%	1.07%	-14.10%	1.29%	10.82%	-0.22%
2016/01/01–2016/12/31	12.06%	0.92%	20.35%	1.14%	-17.27%	-0.22%
2017/01/01–2017/12/31	16.72%	0.60%	13.00%	0.59%	3.72%	0.01%
2018/01/01–2018/06/30	-5.28%	0.97%	-0.75%	0.94%	-4.53%	0.03%
2018/07/01–2018/12/31	-6.92%	0.97%	41.45%	0.84%	4.87%	0.02%

注：本基金合同生效日为2010年3月26日。

§ 16 基金的费用概览

16.1 基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用列示：

- (1)基金管理人管理费（含境外投资顾问收取的费用）；
- (2)基金托管人的管理费（含境外资产托管人收取的费用）；
- (3)基金合同生效前与基金相关的信息披露费用；
- (4)基金的证券交易费用；
- (5)基金份额持有人大会费用；
- (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、券商顾问费等；
- (7)基金的银行汇划费用；

[illegible]

H为每日应计提的基金托管费
H=当日基金资产净值×基金托管费率
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。

15.3 上述15.1和15.2(1)至(5)项费用由基金托管人根据以下有关法规和相应协议的规定,按照实际支出金额从当期基金费用中,由基金托管人从基金财产中支付。

15.4 下列费用计入基金费用:

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2. 基金管理人和基金托管人因业务操作违反有关法律法规及本合同的约定而导致的费用支出或基金财产的损失;包括但不限于:诉讼费、律师费、仲裁费、公证费、鉴定费、评估费、担保费、仓储费、邮寄费、信息披露费用等等费用;
3. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定应当计入基金费用的项目。

15.5 基金管理人和基金托管人应各自承担其履行各自职责和职责范围内发生的费用;基金托管人承担基金托管业务过程中产生的各项费用,基金托管人义务按照合同约定和法律法规的规定,从基金财产中支付。

15.6 基金运作过程中产生的各项费用,其种类及费率按照中国证监会的有关规定及相关法律法规执行。

1、申购费用

本基金申购费按申购金额进行分段，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：

申购金额（M）	申购费率
$M < 100$ 万元	1.6%
$100 \text{ 万元} \leq M < 500$ 万元	1.0%
$500 \text{ 万元} \leq M < 1000$ 万元	0.5%
$M \geq 1000$ 万元	每笔1000元

申购费用的计算方法：

申购费用=申购金额-净申购金额
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用由申购人承担,在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除,由基金管理人及代销机构收取,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

2、赎回费用

本基金赎回费按持有时间分段设置,费率如下:

连续持有时间(N)	赎回费率
$N < 7$ 天	1.5%
$7 \leq N < 1$ 年	0.5%
$1 \leq N < 2$ 年	0.3%

注:1.按照360天、270天、90天,依次类推。
2.赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率
赎回费用归由赎回人和未赎回人,在投资者赎回基金金额和赎回费中扣除,对持有人没有减少,目的为收取赎回费覆盖基金人全部成本,除此之外,投资者用70%作为注册登记及相应相关费用,30%作为基金管理人所有。

3.基金管理人官网与第三方交易平台

4. www.cndchina.com 网上交易, 互联网基金销售业务标准的调整请查询官网交易平台及基金管理人公告。

5. 基金管理人可以依据法律法规或交易规则,并最迟将用于新的赎回费或交易方式开始实施前两个工作日在基金管理人网站公告。

6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的前提下根据市场情况确定基金促销计划,基金管理人有权酌情变更基金促销计划,且变更无需另行公告。

不定期地在基金估值中。在基金估值的过程中，基金管理人可以对促销活动期间的申购或赎回费率进行临时调整，但应确保其符合中国证监会的有关规定，基金管理人最迟应于促销费率调整后2个工作日内公告。

基金管理人可以针对特定投资对象（如合格机构投资者等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规制定，对本基金管理人自2018年5月7日刊登的本基金最新招募说明书进行了更新，并据此对基金合同在本次披露的招募说明书中对基金合同条款予以修订和补充完善相关内容。

本次更新的招募说明书如下：

1、更新了“重要提示”；

2、更新了“基金的投资”部分之“基金投资组合情况”；

3.在“基金管理人”部分,更新:“主要人员构成”。

4.更新了“基金投资策略”。

5.在“基金托管人”部分,更新了“主要人员情况”,更新了“基金托管人的内部控制制度”,更新了“基金托管人对基金管理人运作进行监督的方法和程序”。

6.在“相关服务机构”部分,更新了“基金销售机构”,更新了“律师事务所和会计师事务所”。

7.在“对基金份额持有人的服务”部分,更新了“招商基金客服热线电话”。

8.更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司
2018年11月7日

招商基金管理有限公司
2018年11月7日