

招商全球资源股票型证券投资基金 清算报告

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

清算报告出具日：2019年6月13日

清算报告公告日：2019年7月25日

一、重要提示

招商全球资源股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2009 年 12 月 31 日《关于核准招商全球资源股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】1500 号）核准公开募集，自 2010 年 3 月 25 日起基金合同生效，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》“1.18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止”中约定，“有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商全球资源股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金管理人已于 2019 年 3 月 20 日刊登了《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商全球资源股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于 2019 年 3 月 21 日、2019 年 3 月 22 日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大会于 2019 年 5 月 6 日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效，基金管理人于 2019 年 5 月 7 日刊登了《关于招商全球资源股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2019 年 5 月 8 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

基金名称	招商全球资源股票型证券投资基金
基金简称	招商全球资源股票(QDII)
基金主代码	217015
交易代码	217015

基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年3月25日
最后运作日(2019-5-7)基金份额总额	20,002,644.44份
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,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值。
投资策略	本基金将投资分为两类:核心投资和机会投资。其中,核心投资指投资于股东价值呈现持续增长趋势且这种增长趋势可以持续的上市公司;机会投资指投资于未来具有股东价值改善潜力的上市公司,且这些公司未来股东价值提升空间较大。本基金通过“自下而上”和“自上而下”的分析方法以及数量测算的综合运用,筛选出那些股东价值或股东价值增长潜力被错误判断,且这种误判反映于股价的股票。
业绩比较基准	25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)+75%×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球配置型股票基金,主要投资方向为能源和材料等资源相关行业,属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种,本基金力争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
境外资产托管人	英文名称: Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	中文名称: 渣打银行(香港)有限公司

三、 基金运作情况

本基金经中国证监会2009年12月31日证监许可【2009】1500号文核准募集,由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2010年3月1日至2010年3月19日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2010年3月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为552,992,972.23份。自2010年3月25日至2019年5月7日期间,本基金按基金合同约定正常运作。

根据《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》、《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,经本基金份额持有人大会2019年5月6日表决通过,决定终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序。基金管理人已就该事项于2019年5月7日刊登了《关于招商全球资源股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金从2019年5月8日起进入清算期。

四、 财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：招商全球资源股票型证券投资基金

报告截止日：2019年5月7日

单位：人民币元

	最后运作日 2019年5月7日
资产：	
银行存款	3,686,254.50
交易性金融资产	15,002,790.19
其中：股票投资	14,674,970.47
基金投资	327,819.72
应收证券清算款	85,923.87
应收利息	6,719.82
应收股利	54,961.65
资产总计	18,836,650.03
负债：	
应付赎回款	86,404.97
应付管理人报酬	36,206.55
应付托管费	7,040.19
其他负债	92,527.02
负债合计	222,178.73
所有者权益：	
实收基金	20,002,644.44
未分配利润	-1,388,173.14
所有者权益合计	18,614,471.30
负债和所有者权益总计	18,836,650.03

注：1、基金最后运作日 2019 年 5 月 7 日，基金份额净值 0.931 元，基金份额总额 20,002,644.44 份，基金资产净值为 18,614,471.30 元；

2、本报告期内股票投资中包含存托凭证投资；

3、本基金的外币资产按基金最后运作日中国人民银行公布的汇率中间价折算的人民币金额列示；

4、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金

金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

五、 清算情况

自 2019 年 5 月 8 日至 2019 年 6 月 12 日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。

具体清算情况如下：

1、清算费用

按照《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》1.18“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担并支付。

2、资产处置情况

(1) 本基金最后运作日银行存款 3,686,254.50 元，其中境内存款 1,233,263.92 元存储于基金托管人中国工商银行股份有限公司，境外存款 2,452,990.58 元存储于境外资产托管人渣打银行(香港)有限公司；

(2) 本基金最后运作日股票投资 14,674,970.47 元，持仓明细如下。截止至 2019 年 5 月 23 日已全部卖出，卖券清算款于 2019 年 5 月 28 日到账。

序号	证券代码	证券名称	数量(张)	公允价值(人民币元)
1	4063 JP	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2,500	1,527,098.10
2	GOLD US	BARRICK GOLD CORP	9,000	774,045.07
3	LIN US	LINDE PLC	600	708,202.56
4	XOM US	EXXON MOBIL CORP	1,300	674,354.99
5	BAS GR	BASF SE	1,300	653,156.99
6	700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD	1,500	492,237.31
7	GLEN LN	GLENCORE PLC	18,000	460,876.47
8	AI FP	AIR LIQUIDE SA	500	437,403.85
9	ECL US	ECOLAB INC	350	425,045.27
10	SHW US	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	140	423,109.48

11	APD US	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	250	340,047.71
12	DWDP US	DowDuPont Inc	1,538	334,224.93
13	TSLA US	TESLA MOTORS INC	200	334,094.30
14	NEM US	NEWMONT MINING CORP	1,600	332,336.33
15	RIO LN	RIO TINTO PLC	800	312,026.90
16	6068 HK	WISDOM EDUCATION INTERNATION	80,000	286,793.73
17	BP/ LN	BP PLC	6,000	282,946.85
18	FP FP	TOTAL SA	800	282,509.20
19	LYB US	LYONDELLBASELL INDU-CL A	500	281,443.28
20	581 HK	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	70,000	273,264.10
21	PPG US	PPG INDUSTRIES INC	350	270,868.45
22	386 HK	CHINA PETROLEUM-H	50,000	252,926.56
23	CVX US	CHEVRON CORP	300	239,901.23
24	1317 HK	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	80,000	226,815.23
25	CRH LN	CRH PLC	1,000	222,876.36
26	1765 HK	HOPE EDUCATION GROUP CO LTD	220,000	218,025.28
27	SU US	SUNCOR ENERGY INC	1,000	215,485.82
28	ABX CN	BARRICK GOLD CORP	2,500	214,783.03
29	RDSB LN	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,000	210,184.79
30	RDSA LN	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,000	210,052.13
31	COP US	CONOCOPHILLIPS	500	206,222.70
32	DOW US	DOW CHEMICAL CO/THE	512	183,304.26
33	NTR CN	NUTRIEN LTD	500	173,557.74
34	6169 HK	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	50,000	157,271.20
35	BHP LN	BHP GROUP PLC	1,000	156,084.21
36	883 HK	CNOOC LTD	13,000	155,720.03
37	EOG US	EOG RESOURCES INC	250	155,140.32
38	1623 HK	HILONG HOLDING LTD	200,000	155,116.80
39	SLB US	SCHLUMBERGER LTD	500	137,256.42
40	CRH US	CRH PLC-SPONSORED ADR	600	133,470.04
41	ENB US	ENBRIDGE INC	500	123,598.39
42	OXY US	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	300	121,076.39
43	MPC US	MARATHON PETROLEUM CORP	300	120,549.00
44	5 HK	HSBC HOLDINGS PLC	2,000	118,405.82
45	SU CN	SUNCOR ENERGY INC	500	107,767.89
46	TOT US	TOTAL SA-SPON ADR	300	106,431.20
47	AKZA NA	AKZO NOBEL	177	99,944.02
48	PSX US	PHILLIPS 66	150	87,779.88
49	GIVN SW	GIVAUDAN-REG	5	87,005.98
50	ENB CN	ENBRIDGE INC	350	86,573.12
51	VLO US	VALERO ENERGY CORP	150	85,558.76

(3) 本基金最后运作日基金投资 327,819.72 元，持仓明细如下。截止至 2019 年 5 月 17

日已全部卖出，卖券清算款于 2019 年 5 月 21 日到账。

序号	证券代码	证券名称	数量（张）	公允价值（人民币元）
1	GLD US	SPDR GOLD SHARES	100	327,819.72

(4) 本基金最后运作日应收证券清算款 85,923.87 元，待到账后按实际到账金额分配。

(5) 本基金最后运作日应收利息 6,719.82 元，由托管银行于每季度 3 月、6 月、9 月、12 月 21 日（节假日顺延）结算入账，或在账户注销时一次性结清。

(6) 本基金最后运作日应收股利 54,961.65 元，截至清算结束日仍有应收股利人民币 19,637.43 元尚未到账，待到账后按实际到账金额分配。

3、负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日应付赎回款为 86,404.97 元，该款项已于 2019 年 5 月 13 日支付；

(2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为 36,206.55 元，该款项已于 2019 年 5 月 8 日和 2019 年 5 月 21 日分别支付；

(3) 本基金最后运作日应付托管费为 7,040.19 元，该款项已于 2019 年 5 月 8 日和 2019 年 5 月 21 日分别支付；

(4) 本基金最后运作日其他负债为 92,527.02 元，该款项包含应付赎回费 27.02 元、信息披露费 62,500.00 元和审计费 30,000.00 元，该款项已于 2019 年 5 月 13 日、2019 年 5 月 27 日和 2019 年 6 月 10 日分别支付。

4、清算期间的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日 2019 年 5 月 7 日基金净资产	18,614,471.30
加：清算期间（2019-5-8 至 2019-6-12）收入	-27,656.59
其中：利息收入（损失以“-”填列）（注 1）	-334.75
投资收益（损失以“-”填列）（注 2）	851,458.73
公允价值变动损益（损失以“-”填列）（注 3）	-1,021,294.83
汇兑损益（损失以“-”号填列）（注 4）	142,514.26
减：清算期间（2019-5-8 至 2019-6-12）费用	20,536.71
应付赎回费（注 5）	1,411.59
交易费用（注 6）	18,939.89
增值税费（注 7）	0.88

其他费用（注 8）	184.35
减：基金赎回金额（于 2019 年 5 月 8 日确认的投资者赎回申请）	3,763,006.19
二、2019 年 6 月 12 日基金净资产	14,803,271.81
三、2019 年 6 月 12 日基金可供分配净资产	14,803,271.81

注：1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2019 年 5 月 8 日至 2019 年 6 月 12 日止清算期间的银行存款利息；

- 2、投资收益系清算期间股票投资和基金投资变现的投资收益；
- 3、公允价值变动损益系清算期间持有的股票投资和基金投资产生的公允价值变动；
- 4、汇兑损益系清算期间持有外币资产由于汇率变动产生的汇兑损益；
- 5、应付赎回费系本基金终止运作日份额持有人赎回产生的赎回费金额；
- 6、交易费用系清算期间股票投资和基金投资变现产生的交易费用；
- 7、增值税费系清算期间股票投资和基金投资变现收益产生的增值费用；
- 8、其他费用系自清算期间托管账户扣缴的银行汇划费。

本基金清算结束日（2019 年 6 月 12 日）剩余财产为人民币 14,803,271.81 元，由于剩余财产中包含未到账股票权益和外币银行存款，该金额为按 2019 年 6 月 12 日中国人民银行公布的汇率中间价折算的人民币金额，待收到所有股票权益后，基金管理人将进行调拨结汇。2019 年 6 月 13 日至清算款划出日前一日的利息、费用和汇兑损益亦归属基金份额持有人所有和承担。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。

六、 备查文件

1、备查文件目录

- （1）《招商全球资源股票型证券投资基金清算审计报告》
- （2）《上海源泰律师事务所关于招商全球资源股票型证券投资基金清算事宜之法律意见》

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

招商全球资源股票型证券投资基金财产清算小组

2019年7月25日

招商全球资源股票型证券投资基金
清算报告签署页

招商全球资源股票型证券投资基金
财产清算小组成员

基金管理人：招商基金管理有限公司（盖章）

授权代表（签字）

招商全球资源股票型证券投资基金
清算报告签署页

招商全球资源股票型证券投资基金
财产清算小组成员

基金托管人：中国工商银行股份有限公司（盖章）

授权代表（签字）