

基金管理人：嘉实基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司  
送达日期：2013年8月6日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理等人员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、完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

§ 2 基金简介

基金管理人：嘉实基金管理有限公司  
基金名称：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

基金简称：嘉实海外中国股票(ODH)

基金主代码：070012

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2007年10月12日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额：16,780,698,059.58份

基金合同存续期间：不定期

§ 3 基金产品说明

投资目标：分散投资风险，获取中长期稳定收益。

投资策略：基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，决定基金在股票和现金之间的配置比例，进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。

业绩比较基准：MSCI中国指数

风险收益特征：高风险、高收益

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：嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名：胡勇钦 唐州敏

联系电话：(010)62155888 95566

电子邮箱：service@sfund.cn tgxxp@bank-of-china.com

客户服务电话：400-600-8800 95566

传真：(010)65182266 (010)66594942

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

中文名称：中国银行(香港)有限公司

注册地址：香港花园道1号中银大厦

办公地址：香港花园道1号中银大厦

邮政编码：-

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联

网网址：http://www.jfsfund.cn

基金半年度报告备置地点：北京市建国门北大街8号华润大厦8层

嘉实基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 – 2013年6月30日)

本期实现收益 281,443,686.24

本期利润 -1,039,322,485.48

加权平均基金份额本期利润 -0.0601

本期平均净值增长率 -9.99%

本期份额净值增长率 -9.93%

3.1.2 期间数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配利润 -7,503,701,066.77

期末可供分配基金份额总额 -0.4472

期末基金资产净值 9,276,996,992.81

期末基金份额净值 0.553

3.1.3 累计数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配利润 -44.70%

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金份额净值增长率 -9.99%

同期业绩比较基准收益率 -9.93%

3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

## 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

## 2013 年 度 报 告 摘 要

## 6.4.4.2 关联方报酬

## 6.4.4.2.1 基金管理费

7.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	China Life Insurance Co. Ltd.	2628 HK	414,519,758.48	3.80
2	CNOOC Ltd.	883 HK	304,937,755.57	2.79
3	Tencent Holdings Ltd.	700 HK	270,133,075.38	2.47
4	China Mobile Ltd.	941 HK	227,785,105.58	2.09
5	Agricultural Bank of China Ltd.	1288 HK	218,391,419.42	1.97
6	PetroChina Co. Ltd.	887 HK	215,349,000.03	1.96
7	Industrial and Commercial Bank Corporation	939 HK	160,732,736.67	1.47
8	Want Want China Holdings Co. Ltd.	151 HK	152,538,707.89	1.40
9	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1088 HK	118,709,210.93	1.09
10	Sun Hung Kai Properties Ltd.	16 HK	118,351,866.51	1.08
11	Meituo International Development Ltd.	200 HK	118,265,472.41	1.08
12	China Telecom Corporation Ltd.	728 HK	117,974,173.47	1.08
13	China Gas Holdings Corp., Inc.	114,300,366.73	-	
14	China Construction Bank Corp., Ltd.	112 HK	104,346,023.03	1.00
15	China Overseas Land & Investment Ltd.	688 HK	110,660,155.71	1.01
16	Meituan Entertainment Ltd.	MP11 UW	108,736,310.70	1.00
17	Zhuhai CSR Times Electric Co., Ltd.	103,161,725.87	0.94	
18	Technologic Industrial Co., Ltd.	669 HK	90,623,444.08	0.83
19	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	2601 HK	88,970,825.91	0.81
20	AT&T Technologies Holdings Inc.	2018 HK	87,861,446.36	0.80

7.5.3 累计买入金额前10名的债券投资组合

单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	本期	上年度可比期间
当期发生的基金应支付的管理费	92,989,695.18	93,522,409.61	
其中：支付销售机构	13,527,533.05	13,583,027.09	
客户交易佣金	-	-	
其他费用	-	-	

7.5.4 累计买入金额前10名的股票投资组合

单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	本期	上年度可比期间
当期发生的基金应支付的托管费	15,498,282.50	15,587,068.22	
其中：支付管理人	-	-	
支付销售机构	-	-	
客户交易佣金	-	-	
其他费用	-	-	

7.5.5 累计买入金额前10名的债券投资组合

单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	本期	上年度可比期间
当期发生的基金应支付的管理费	20,391,217.00	20,391,217.00	
其中：支付管理人	-	-	
支付销售机构	-	-	
客户交易佣金	-	-	
其他费用	-	-	

7.5.6 累计买入金额前10名的股票投资组合

单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	本期	上年度可比期间
当期发生的基金应支付的托管费	1,086,826,566.51	-	
其中：支付管理人	-	-	
支付销售机构	-	-	
客户交易佣金	-	-	
其他费用	-	-	

7.5.7 累计买入金额前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	本期	上年度可比期间
当期发生的基金应支付的管理费	1,086,826,566.51	-	
其中：支付管理人	-	-	
支付销售机构	-	-	
客户交易佣金	-	-	
其他费用	-	-	

7.5.8 累计买入金额前10名的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	本期</th