

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
报告期截止日:2014年3月26日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本基金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。本年度报告已经本基金的董事签字。

基金管理人和中国银行股份有限公司根据本基金合同，于2014年3月20日复旦本报告书的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，投资人欲了解详细内容，可阅读年度报告全文。

本年度报告摘要简要反映年度报告全文，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告全文。

5.2 基金简介

5.2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金简称	嘉实美国成长股票(QDII)
基金主代码	000043
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月14日
基金托管人	嘉实基金管理有限公司
基金管理人	中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额	4,101,867.74份
基金合同存续期间	不定期
基金类别	股票型-境外上市交易型证券投资基金-股票型-美元现汇
下属分级基金的基金简称	嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
下属分级基金的交易代码	000043 000044
报告期末下属分级基金的份额总额	49,277,647.12份 4,824,220.62份

5.2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于美国上市长期股票，投资范围包括但不限于美国上市股票、债券和货币市场工具，同时根据需要投资于美国上市的衍生品，力争为投资者创造稳定的回报。
投资策略	本基金将通过主动研究，结合对宏观经济、政策、行业、公司基本面的深入分析，精选具有投资价值的股票进行投资。同时，本基金将根据市场情况，适时调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，以期在不同市场环境下实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准	95%以上投资于美国上市长期股票，投资范围包括但不限于美国上市股票、债券和货币市场工具，同时根据需要投资于美国上市的衍生品，力争为投资者创造稳定的回报。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券基金与混合基金，为本基金资金中的较高风险预期收益的投资品种。

5.2.3 基金管理人和基金托管人

5.2.3.1 基金管理人

名称:嘉实基金管理有限公司

住所:中国北京市朝阳区建国门外大街22号中国民生金融中心南楼15层

法定代表人:朱红波

联系人:胡海峰

电话:(010)52155888

传真:(010)52155888

电子邮箱:service@jrfund.cn

客户服务电话:4000-8890

网站:(010)65182266

(010)66594942

5.2.3.2 基金托管人

名称:中国银行股份有限公司

住所:中国北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田慧宇

联系人:王春生

电话:(010)66594942

传真:(010)66594942

网站:www.jrfund.cn

基金份额持有人大会公告的管理人互联网网址:

基金份额持有人大会公告的地址:

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

5.3 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币-美元现汇

本期已实现收益 2,956,414.98

本周期利润 9,342,565.35

加权平均基金份额利润 0.0861

本期平均基金份额利润率 8.39%

本期基金份额净值增长率 12.60%

2013年末 10.74%

期初可供分配利润 1,806,292.30

期末可供分配利润 0.0367

基金份额净值 55,480,171.98

期末基金份额净值 33,328,126.24

期末基金份额总值 1,126

2013年末 1,133

基金份额净值增长率为:13.40%

注:1)本期已实现收益指基金本期收入扣减支出现金之后的余额，即本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额；2)本期实现的资本利得(损失)是指基金在投资运作过程中因买卖股票、债券、基金等实现的损益；3)本期利润指基金利润(未扣除相关费用)；4)期末可供分配利润指期末可供分配的利润，计算方法为：期末可供分配利润=基金本期已实现收益+本期利润-本期已分配利润；5)嘉实美国成长股票(QDII)人民币现汇的期末基金份额净值单位为美元；6)本周期合同期效日为2013年6月14日，本周期起始日为2013年6月14日至2013年12月31日。

3.2 境外资产配置

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

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

阶段:前一阶段 前二阶段 前三阶段 前四季度 前一年

份额净值增长率 (%) 9.11% 0.72% 9.90% 0.62% -0.79% 0.10%

份额净值增长率标准差 (%) 12.38% 0.64% 18.36% 0.59% -5.98% 0.05%

业绩比较基准收益率 (%) 12.60% 0.61% 16.27% 0.64% -3.67% -0.03%

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

阶段:前一阶段 前二阶段 前三阶段 前四季度 前一年

份额净值增长率 (%) 8.39% 10.63% 12.60% 10.63% 10.63%

份额净值增长率标准差 (%) 12.00% 11.90% 13.30% 13.30% 13.30%

业绩比较基准收益率 (%) 12.00% 11.90% 13.30% 13.30% 13.30%

注:1)本基金的定期报告中披露的基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年6月14日至2013年12月31日)

图1:嘉实美国成长股票(QDII)人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年6月14日至2013年12月31日)

图2:嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年6月14日至2013年12月31日)

注:本基金基金合同期效日为2013年6月14日至2013年12月31日，相关数据根据当年实际存续期(2013年6月14日至2013年12月31日)计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

3.3.1 基金利润分配原则

本基金利润分配的原则为“按份分配”。

本基金利润分配时，同一类别每一基金份额享有同等分配权；红利再投的计算方法，按照相关法律法规或本基金合同的规定执行。

本基金利润分配后基金份额净值将根据分红方案确定调整，但该类基金份额的基金份额净值在分红后将低于分红前的基金份额净值。

本基金利润分配方案由基金管理人根据有关规定召集的基金份额持有人大会决议通过。

本基金利润分配方案经基金管理人决定后，报中国证监会备案。

本基金利润分配方案经基金管理人决定后，报中国证监会