

嘉实全球房地产证券投资基金

2013 年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2014年3月26日

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法律责任。本年度报告已经经独立董事签字确认,并由董事会审议通过。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不作为其未来表现的保证。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2013年1月1日起至2013年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称	嘉实全球房地产(QDII)
基金代码	070601
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期限	2012年7月24日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	22,314,737.280份
基金合同生效日期	2012年12月31日

投资目标	本基金主要投资于全球房地产证券,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争实现长期稳定的资本增值和收益,为国内投资者分享全球房地产市场稳定增长带来的投资机会。
投资策略	本基金采用自上而下和自下而上的资产配置与自下而上的证券选择相结合的投资策略。首先确定投资组合中主要资产类别,然后选择具有良好发展前景的国家和地区,在严格控制风险的前提下提高高收益资产的配置比例。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后)
风险收益特征	本基金为股票型基金,主要投资于REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中风险较高、投资回报预期较高的基金。

2.2 基金管理人	基金管理人	基金托管人
名称	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息负责人	姓名: 邵健 联系电话: (010)65215588 电子邮箱: shaojian@gsfunds.cn	姓名: 孙颖 联系电话: (010)66060069 电子邮箱: wangyong@abc.com.cn
客户服务电话	400-600-8880	95599
传真	(010)65182266	(010)63201816

2.3 境外投资顾问和境外资产托管人	境外资产托管人
名称	德意志资产管理 JPMorgan Chase Bank, National Association
中文名称	德意志资产管理美洲公司
注册地址	美国纽约公园大道345号
办公地址	美国纽约公园大道345号
邮政编码	10154
网址	http://www.jpm.com
基金年度审计会计师事务所	北京中审国际会计师事务所(普通合伙)嘉实基金管理有限公司

2.5 信息披露方式	
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jcfund.cn
基金年度报告备置地点	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

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(计入费用后实际收益水平更低)所列数据;(3)期末可供分配利润指期末可供分配利润中未分配利润与未分配收益之和。

本期已实现收益	-13,886,234.48	1,162,259.99
本期利润	-27,772,954.23	1,764,810.41
加权平均基金份额本期利润	-0.1406	0.0067

3.2.2 自基金合同生效以来基金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	
图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额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	

注:1.本基金合同生效日为2012年7月24日,2012年度的相关数据按照当年实际存续期(2012年7月24日至2012年12月31日)计算。

期末基金资产净值	217,588,509.98	81,492,844.31
期末基金份额净值	0.975	1.008
3.1.3 累计期末指标	2013年末	2012年末

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(计入费用后实际收益水平更低)所列数据;(3)期末可供分配利润指期末可供分配利润中未分配利润与未分配收益之和。

大费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标,包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.2 自基金合同生效以来基金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	
图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额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	

注:1.本基金合同生效日为2012年7月24日,2012年度的相关数据按照当年实际存续期(2012年7月24日至2012年12月31日)计算。

基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的偏离度	-2.05%	0.75%	-0.42%	0.79%	-1.63%	-0.04%
自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的偏离度	-1.27%	0.66%	5.48%	0.71%	-6.75%	-0.05%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(计入费用后实际收益水平更低)所列数据;(3)期末可供分配利润指期末可供分配利润中未分配利润与未分配收益之和。

基金净值表现	金额单位:人民币元			
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				
阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	②-①
过去三个月	-0.81%	0.70%	-1.43%	0.63%
过去六个月	-2.03%	0.77%	-1.77%	0.70%
过去一年	-1.27%	0.78%	-0.48%	0.79%
过去三年	-2.05%	0.66%	-0.48%	0.71%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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	
图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额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	

注:1.本基金合同生效日为2012年7月24日,2012年度的相关数据按照当年实际存续期(2012年7月24日至2012年12月31日)计算。

3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	金额单位:人民币元	
3.3.1 期间数据和指标	2013年	2012年7月24日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益	-13,986,241.46	1,462,899.97
本期利润	-27,772,924.28	1,264,801.41
加权平均基金份额本期利润	-1.1406	0.0067
本期加权平均净值增长率	-14.045%	0.67%
本期基金份额净值增长率	-2.05%	0.80%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末
期末可供分配利润	-10,149,583.63	358,794.01
期末可供分配基金份额利润	-0.4585	0.0044
期末基金资产净值	217,568,509.18	81,492,844.31
3.1.3 基金份额持有人数量	0.975	1.008
基金份额持有人户数	2013年末	2012年末
基金份额持有人户数	-1.27%	0.80%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(计入费用后实际收益水平更低)所列数据;(3)期末可供分配利润指期末可供分配利润中未分配利润与未分配收益之和。

(2012年7月24日至2013年12月31日)

注1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(三)投资范围和(八)投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制)的有关规定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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	
图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额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	

注:1.本基金合同生效日为2012年7月24日,2012年度的相关数据按照当年实际存续期(2012年7月24日至2012年12月31日)计算。

(B)			
(C)			

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(计入费用后实际收益水平更低)所列数据;(3)期末可供分配利润指期末可供分配利润中未分配利润与未分配收益之和。

过去三个月	-0.81%	0.70%	-1.43%	0.63%
过去六个月	-2.03%	0.77%	-1.77%	0.70%
过去一年	-1.27%	0.78%	-0.48%	0.79%
过去三年	-2.05%	0.66%	-0.48%	0.71%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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	
图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额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	

注:1.本基金合同生效日为2012年7月24日,2012年度的相关数据按照当年实际存续期(2012年7月24日至2012年12月31日)计算。

单位:人民币元					
年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(计入费用后实际收益水平更低)所列数据;(3)期末可供分配利润指期末可供分配利润中未分配利润与未分配收益之和。

合计	0.1520	803,409.28	134,361.90	941,831.24
----	--------	------------	------------	------------

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

3.2.2 自基金合同生效以来基金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	
图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额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	

注:1.本基金合同生效日为2012年7月24日,2012年度的相关数据按照当年实际存续期(2012年7月24日至2012年12月31日)计算。

服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实创成长股票、嘉实中证500指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实创成长股票、嘉实中证500指数(QDII-LOF)

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(计入费用后实际收益水平更低)所列数据;(3)期末可供分配利润指期末可供分配利润中未分配利润与未分配收益之和。

债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国
ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定
债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双市

3.2.2 自基金合同生效以来基金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	
图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额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	

注:1.本基金合同生效日为2012年7月24日,2012年度的相关数据按照当年实际存续期(2012年7月24日至2012年12月31日)计算。

		任职日期	离任日期	
葛德森	本基金基金	2012年7月24	—	曾任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师、美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(计入费用后实际收益水平更低)所列数据;(3)期末可供分配利润指期末可供分配利润中未分配利润与未分配收益之和。

高茜	本基金基金经理	2013年2月7日	14年	房地产投资管理公司研究总监, 英国阿特金斯顾问(北京)有限公司首席投资顾问, 美国信安金融集团助理基金经理, 投资风险风险管理顾问, 建信基金管理公司海外投资
----	---------	-----------	-----	---

3.2.2 自基金合同生效以来基金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	
图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额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	

注:1.本基金合同生效日为2012年7月24日,2012年度的相关数据按照当年实际存续期(2012年7月24日至2012年12月31日)计算。

姓名	在境外投资顾问所任职位	证券从业年限	说明
John Vojtcek	德意志投资管理美洲公司全球房地产证券投资管理部首席投资官 基金经理	17	毕业于南加州大学学士