

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:2014年3月26日

5.1 基金管理人和基金托管人

基金管理人的董事会、监事会对报告书内容不存在虚假记载、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。本年度报告经全部独立董事签字同意，并由基金管理人董事长签字。

基金托管人:中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年3月20日复核了本报告中的财务数据、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期:2013年1月1日起至2013年12月31日。

本年度报告不要求简要年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

5.2 基金简介

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(CDII)

基金代码:070001

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日: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

基金份额总额:223,142,737.88份

基金存续期间:不定期

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 中国农业银行股份有限公司

姓名:傅勇强 张芳玲

信息披露负责人:傅勇强 (010)66215588 ldfang@jrfund.cn

电子邮箱:service@jrfund.cn

客户服务电话:400-600-8800 95599

传真:(010)61822666 (010)63018186

2.4 境外投资顾问/境外资产托管人

项目:境外投资顾问 境外资产托管人

名称:Deutsche Investment Management Americas Inc.

中文:德意志投资管理公司

美名:嘉实全球房(CDII)

注册地址:1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.

办公地址:270 Park Avenue, New York, New York 10017

邮编:10154

2.5 信息披露方式

披露方式:电子邮件

网址: http://www.jrfund.cn

基金年度报告披露地点:北京市建国门北大街2号华融大厦8层嘉实基金管理有限公司

5.3 主要财务指标/基金净值表现/利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1 期间数据和指标

项目: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 -13,986,234.88 1,162,259.97

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 0.0667

本期末基金资产净值 -14.04% 0.67%

本期基金份额净值增长率为 -2.05% 0.80%

3.1.2 期末未分配利润

项目:2013年末 2012年末

本期可供分配利润 -10,149,583.63 358,799.40

本期可供分配基金利润 -0.455 0.0944

本期基金资产净值 217,588,509.98 81,492,844.31

本期基金的利润总额 0.975 1.008

3.1.3 期末利润指标

项目:2013年末 2012年末

基金利润 -1.27% 0.80%

注:(1)本期已实现收益指基金本期收入,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减去公允价值变动收益;(2)所述基金份额指标不包括持有人认购或申购基金时产生的费用,计算时应考虑该费用对所列示;3)期末可供分配利润的金额不包括基金未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.2 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.3 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.4 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.5 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.6 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.7 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.8 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.9 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.10 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.11 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.12 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.13 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.14 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.15 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.16 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.17 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.18 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.19 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.20 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.21 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.22 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.23 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.24 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.25 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.26 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.27 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.28 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.29 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.30 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.31 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.32 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.33 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.34 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.35 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.36 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.37 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.38 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.39 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.40 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.41 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.42 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.43 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.44 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.45 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.46 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.47 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.48 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.49 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.50 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.51 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.52 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.53 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.54 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.55 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.56 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.57 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.58 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.59 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.60 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.61 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.62 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.63 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.64 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.65 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.66 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.67 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.68 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.69 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.70 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.71 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.72 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.73 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.74 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.75 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.76 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.77 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.78 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.79 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.80 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.81 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.82 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.83 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.84 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.85 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.86 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.87 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.88 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.89 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.90 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.91 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.92 基金份额净值增长率及其与同期比较

3.2.93 基金份额净值增长率及其与同期比较

3