嘉实全球互联网股票型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018年08月25日

§1 重要提示

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的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22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代表其未来表现。投资有风险,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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实全球互联网股票型证券投资基金	
基金简称	嘉实全球互联网股票	
基金主代码	000988	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年4月15日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,241,088,269.13份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币	嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元
下属分级基金的交易代码	000988	000989
报告期末下属分级基金的份额总额	1,157,473,659.83份	83,614,609.30份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资互联网行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金主要投资全球互联网相关行业股票。对于境内投资,本基金采用中观驱动,精选个股的策略,从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期,充分考虑国内互联网企业处于成长初期,跨界和盈利模式创新丰富的特点,挖掘具有广阔成长空间,良好商业模式,独特竞争优势且估值合理的公司;对于境外投资,本基金采用中观驱动、合理对标的策略,从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期,结合各国互联网企业的发展实际情况,充分利用市场的广度和深度,挖掘具有广阔成长空间,良好商业模式,独特竞争优势且估值合理的公司。
业绩比较基准	40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数
风险收益特征	本基金为主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时,本基金为行业基金,在享受全球互联网行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

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	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	张燕
	联系电话	(010)65215588	(0755)83199084
	电子邮箱	service@jsfund.cn	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		400-600-8800	95555
传真		(010)65215588	(0755)83195201

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	境外资产托管人
中文	布朗兄弟哈里曼银行
英文	Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址	140 Broadway New York, NY 10005
办公地址	140 Broadway New York, NY 10005
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.jsfund.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

3.1 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	报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)	
	嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币	嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元
本期已实现收益	114,223,409.59	43,490,544.00
本期利润	115,777,065.60	40,095,095.06
加权平均基金份额本期利润	0.0861	0.4635
本期加权平均净值利润率	5.73%	5.04%
本期基金份额净值增长率	5.44%	4.03%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2018年06月30日)	
期末可供分配利润	115,502,564.28	31,146,184.55
期末可供分配基金份额利润	0.0998	0.3725
期末基金资产净值	1,749,938,904.67	772,007,215.85
期末基金份额净值	1.512	1.395
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2018年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	51.20%	39.50%

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;(4)嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额;嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额;(5)嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元的期末基金份额净值单位为美元。

3.2 基金净值表现

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

嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	1)-③	②-④
过去一个月	-2.39%	1.17%	-0.53%	1.34%	-1.86%	-0.17%
过去三个月	5.15%	1.07%	2.82%	1.01%	2.33%	0.06%
过去六个月	5.44%	1.34%	8.65%	1.18%	-3.21%	0.16%
过去一年	19.62%	1.25%	23.03%	1.01%	-3.41%	0.24%
过去三年	46.37%	1.53%	50.71%	1.19%	-4.34%	0.34%
自基金合同生效起至今	51.20%	1.65%	60.60%	1.20%	-9.40%	0.45%

嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	1)-③	②-④
过去一个月	-5.42%	1.19%	-0.53%	1.34%	-4.89%	-0.15%
过去三个月	-0.14%	1.08%	2.82%	1.01%	-2.96%	0.07%
过去六个月	4.03%	1.31%	8.65%	1.18%	-4.62%	0.13%
过去一年	22.15%	1.22%	23.03%	1.01%	-0.88%	0.21%
过去三年	34.78%	1.52%	50.71%	1.19%	-15.93%	0.33%
自基金合同生效起至今	39.50%	1.65%	60.60%	1.20%	-21.10%	0.45%

注:本基金业绩比较基准为:40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数

基金的业绩基准通常反映本基金主旨是为投资者提供纯粹的分享全球互联网行业发展及成长收益的途径。业绩基准以中国互联网公司(包括在国内与海外上市的股票)和美国互联网公司为核心,充分体现了目前全球互联网行业的特点以及该行业未来发展趋势,可作为该行业市场平均水平的一个衡量。此基准的构成及权重可根据未来全球互联网行业发展态势做出相应的调整从而保持本基金业绩参照物的公平性和时效性。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark(0)=1000

Return(t)=40%×(道琼斯互联网指数 (t)/道琼斯互联网指数(t-1)-1)+45%×(中证海外中国互联网指数 (t) /中证海外中国互联网指数(t-1)-1)+15%×(中证全指互联网软件与服务指数(t) /中证全指互联网软件与服务指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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2:嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元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
(2015年4月15日至2018年6月30日)

注: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(十二(二)投资范围和(六)投资限制)的有关约定。

§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

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2018年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 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、嘉实如意宝定期债券、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、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快钱货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张丹华	本基金、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实前沿科技沪港深股票基金经理	2015年5月15日	-	7年	2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部研究员。博士,具有基金从业资格。

注:(1)基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计4次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内市场区间震荡,结构分化明显,贸易战的升级和去杠杆的衍生反应对市场的风险偏好形成抑制,消费、医药需求稳定类等板块涨幅较大;香港市场震荡加大,主要受到美国市场波动和贸易战等外部事件冲击,同时南下资金流入提升市场估值中枢依然持续;美国市场因为加息预期和龙头公司差别监管等因素,科技类资产表现弱于大盘。

我们保持了相对稳定的仓位,结构上偏向代表长期方向和竞争优势突出,且估值合理的品种,前瞻性把握了人工智能、云计算、创新药、半导体等中观机会;海外市场方面,比较好的把握了云计算、教育、电商等领域的机会,同时综合景气和估值,我们增加了老平台依然有变现潜力的公司配置,减少老平台硬件公司的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为1.512元,本报告期基金份额净值增长率为5.44%;截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元基金份额净值为1.395美元,本报告期基金份额净值增长率为4.03%;业绩比较基准收益率为8.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从大的科技周期角度,我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后,寻找新的大规模新硬件平台的过程中,智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向,其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角色,在这个过程中,我们的投资方向包括老平台未完成的变现,新硬件周期上的底层技术,以及一些新的技术领域。

国内市场方面,改革和创新依然是投资主线,市场会回归更加均衡状态,大的分化也给我们精选个股提供了空间,我们将更严格标准选择能够兑现长期增长预期的龙头公司,线索上偏向云计算、人工智能、创新药、新消费新娱乐等。

海外市场方面,香港市场的盈利和资金面均有改善,全年估值继续提升,同时伴随着国内互联网产业层面快速整合和融资端的收紧,龙头公司能够集中更多资源,我们投资也会加以倾斜,结合估值和产业进展,我们增加了云计算、游戏、创新药、新能源等领域的配置;美国市场方面,我们依然会重点配置云计算和人工智能方向,并辅以新底层硬件(智能汽车、OLED、摄像头)和上层应用服务(直播、游戏、教育)。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括香港、纽约证券交易所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同(十九(三)收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:嘉实全球互联网股票型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

资 产	附注号	本期末 2018年6月30日	上年度末 2017年12月31日
资 产:			
银行存款	6.4.7.1	286,985,215.65	352,896,840.95
结算备付金		-	-
存出保证金		78,217.60	139,442.06
交易性金融资产	6.4.7.2	2,264,143,592.29	2,801,821,407.19
其中:股票投资		2,264,143,592.29	2,801,821,407.19
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息	6.4.7.5	20,877.75	29,076.48
应收股利		-	-
应收申购款		12,398,668.36	12,371,269.64
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		2,563,626,571.65	3,167,258,036.31
负债和所有者权益	附注号	本期末 2018年6月30日	上年度末 2017年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	14.17
应付赎回款		36,677,624.69	45,940,750.25
应付管理人报酬		3,917,560.34	4,873,539.12
应付托管费		761,747.85	947,632.58
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	51,997.39	320,845.93
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	271,520.86	486,154.39
负债合计		41,680,451.13	52,568,936.44
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	1,637,089,381.79	2,137,252,421.82
未分配利润	6.4.7.10	884,856,738.73	977,436,678.05
所有者权益合计		2,521,946,120.52	3,114,689,099.87
负债和所有者权益总计		2,563,626,571.65	3,167,258,036.31

注:报告截止日2018年6月30日,嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额净值1.512元,基金份额总额1,157,473,659.83份;嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额净值1.395美元,基金份额总额83,614,609.30份。基金份额总额合计为1,241,088,269.13份。

6.2 利润表

会计主体:嘉实全球互联网股票型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日
一、收入		187,328,227.09	520,572,323.61
1.利息收入		536,955.29	262,654.23
其中:存款利息收入	6.4.7.11	536,955.29	262,654.23
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)		182,021,715.59	5,918,895.26
其中:股票投资收益	6.4.7.12	178,988,152.24	-412,979.47
基金投资收益	6.4.7.13	-	-
债券投资收益	6.4.7.14	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	3,033,563.35	6,331,874.73
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6.4.7.17	-1,841,802.93	517,083,365.99
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	6.4.7.21	2,221,191.28	-3,618,331.88
5.其他收入(损失以"-"号填列)	6.4.7.18	4,390,167.86	925,740.01
减:二、费用		31,456,076.43	29,684,316.96
1. 管理人报酬		25,113,814.43	22,002,580.81
2. 托管费		4,883,241.70	4,278,279.59
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	1,162,025.80	3,003,063.19
5. 利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		-	-
7. 其他费用	6.4.7.20	296,994.50	400,393.37
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		155,872,150.66	490,888,006.65
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		155,872,150.66	490,888,006.65

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实全球互联网股票型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,137,252,421.82	977,436,678.05	3,114,689,099.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	155,872,150.66	155,872,150.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-500,163,040.03	-248,452,089.98	-748,615,130.01
其中:1.基金申购款	696,474,744.13	371,867,611.44	1,068,342,355.57
2.基金赎回款	-1,196,637,784.16	-620,319,701.42	-1,816,957,485.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,637,089,381.79	884,856,738.73	2,521,946,120.52
	上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,218,789,825.26	97,120,054.98	2,315,909,880.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	490,888,006.65	490,888,006.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-191,686,217.12	-13,227,938.86	-204,914,155.98
其中:1.基金申购款	390,666,881.23	150,652,404.06	541,319,285.29
2.基金赎回款	-582,353,098.35	-163,880,342.92	-746,233,441.27
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	2,027,103,608.14	574,780,122.77	2,601,883,730.91

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1	至6.4财务报表由下列负责人签署:

经雷 王红 张公允

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司("招商银行")	基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行	境外资产托管人
德意志证券亚洲有限公司	与基金管理人股东处于同一控股集团

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日			
	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)
德意志证券亚洲有限公司	5,693,762.45	0.31	-	-

注:上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.4.1.2 债券交易

本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.4.1.3 债券回购交易

本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.4.1.4 基金交易

本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.4.1.5 权证交易

本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
德意志证券亚洲有限公司	11,387.52	1.50	-	-

注:(1)上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

(2)上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金无应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	25,113,814.43	22,002,580.81
其中:支付销售机构的客户维护费	9,285,993.59	8,632,913.10

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	4,883,241.70	4,278,279.59

注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末(2018年6月30日)及上年度末(2017年12月31日),其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元

关联方名称	本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日			
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行股份有限公司_活期	127,017,476.50	529,645.26	169,524,728.24	257,825.61
布朗兄弟哈里曼银行_活期	159,967,739.15	-	91,594,084.47	-

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末(2018年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末(2018年6月30日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末(2018年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末(2018年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,264,143,592.29	88.32
	其中:普通股	1,545,783,961.91	60.30
	存托凭证	718,359,630.38	28.02
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	286,985,215.65	11.19
8	其他各项资产	12,497,763.71	0.49
9	合计	2,563,626,571