

# 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

## [2014] 第一季度报告

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

### 1.1 基金提示

基金管理人的董事会及监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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司承诺本报告所载的财务数据未经审计，但保证该报告不致含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人提醒投资者注意以下风险因素：（1）海外市场投资风险；（2）汇率风险；（3）股票投资风险；（4）基金资产配置风险；（5）基金合同终止的风险；（6）基金合同生效后，如果连续30个工作日出现基金份额持有人少于200人或者基金资产净值低于500万元人民币的情形，基金将根据基金合同的约定停止运作并进行清算，无须召开持有人大会。

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未来表现。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期的财务数据未经审计。

本报告期的利润总额为-1,041,414.53元，亏损总额为-1,041,414.53元，可供分配利润为-1,041,414.53元。

（2）基金产品概况

嘉实海外中国股票(QDII) 基金主代码 070012 基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2007年10月12日 报告期末基金份额总额 14,670,960.1345万份

投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益。

投资策略 基于对全球经济形势、政策及市场变化以及相关发展技术等要素的综合分析和判断，投资基金在股票和现金之间的配置比例，执行自上而下的资产配置和动态调整，实现基金在股票和现金之间的精选投资品种。

业绩比较基准 MSCI中国指数

风险收益特征 高风险、高收益

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

境外资产托管人 中文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited 英文名称:中国银行(香港)有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2014年1月1日 - 2014年3月31日)

1.本期已实现收益 199,015,324.34

2.本期利润 -127,078,026.75

3.期初至报告期末基金累计损益 -1,041,414.53

4.期末基金资产净值 9,543,912,522.47

5.期末基金份额净值 0.651

注:(1)本期收入为基金本期利息收入、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,计人费用后实际收

入平均为期收益 -1,041,414.53元。(2)本期基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收

入平均为期收益 -1,041,414.53元。(3)本期的利润为亏损,即本期的亏损总额为-1,041,414.53元。(4)持有非流动性资产不得高于同期基金净值的10%。(5)相对基金资产净值的波动率为-10.60%。

3.2.1 基金的当期收入以来基金净值的变动反映及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实海外中国股票(QDII) 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图

图:嘉实海外中国股票(QDII) 基金净值增长率