嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

【2014】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:中国银行股份有限公司
送出日期:2014年8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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月20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2014年1月1日起至2014年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
基金简称	嘉实海外中国股票(QDII)
基金主代码	070012
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年10月12日
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
报告期末基金份额总额	14,135,533,630.12份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	分散投资风险,获取中长期稳定收益。
投资策略	基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,决定基金在股票和现金之间的配置比例,进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。
业绩比较基准	MSCI中国指数
风险收益特征	高风险、高收益

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	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	王永民
	联系电话	(010)65215588	(010)66594896
	电子邮箱	service@jsfund.cn	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-600-8800	95566
传真		(010)65182266	(010)66594942

2.4 境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	英文	Bank of China (Hong Kong) Limited
	中文	中国银行(香港)有限公司
注册地址		香港花园道1号中银大厦
办公地址		香港花园道1号中银大厦
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(2014年1月1日 - 2014年6月30日)
本期已实现收益	349,922,588.61
本期利润	-334,911,105.50
加权平均基金份额本期利润	-0.0228
本期加权平均净值利润率	-3.57%
本期基金份额净值增长率	-3.34%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配利润	-5,470,436,532.53
期末可供分配基金份额利润	-0.3870
期末基金资产净值	9,000,911,538.04
期末基金份额净值	0.637
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2014年6月30日)
基金份额累计净值增长率	-36.30%

注:(1)本表所使用的证券代码为彭博代码。(2)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	Tencent Holdings Ltd.	腾讯控股	700 HK	香港证券交易所	中国香港	7,487,970	702,530,705.36	7.81
2	China Construction Bank Corporation	建设银行	939 HK	香港证券交易所	中国香港	107,829,960	501,557,580.20	5.57
3	China State Construction International Holdings Ltd	中国建筑国际	3311 HK	香港证券交易所	中国香港	36,805,640	397,336,883.80	4.41
4	China Petroleum & Chemical Corporation	中国石油化工股份	386 HK	香港证券交易所	中国香港	56,047,728	328,765,463.50	3.65
5	Huadian Fuxin Energy Corp. Ltd.	华电福新能源有限公司	816 HK	香港证券交易所	中国香港	81,692,000	263,262,681.50	2.92
6	China Medical System Holdings Limited	康哲药业	867 HK	香港证券交易所	中国香港	31,753,000	239,185,426.19	2.66
7	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	北控水务集团有限公司	371 HK	香港证券交易所	中国香港	53,612,000	220,432,439.50	2.45
8	Vipshop Holdings Ltd.	-	VIPS UN	纽约证券交易所	美国	189,911	219,371,261.41	2.44
9	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	香港证券交易所	388 HK	香港证券交易所	中国香港	1,894,000	217,235,881.25	2.41
10	China Overseas Land & Investment Ltd.	中国海外发展	688 HK	香港证券交易所	中国香港	12,646,000	188,700,935.00	2.10

7.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	482,920,236.53	4.77
2	CHINA CONSTRUCTION B	939 HK	343,013,951.66	3.39
3	IND & COMM BK OF CHI	1398 HK	254,176,514.37	2.51
4	NEW ORIENTAL EDUCATI	EDU UN	221,242,635.25	2.19
5	CHINA MENGNIU DAIRY	2319 HK	203,037,686.12	2.01
6	GREAT WALL MOTOR COM	2333 HK	167,201,878.89	1.65
7	SOUFUN HOLDINGS LTD-	SFUN UN	159,268,197.65	1.57
8	CSPC PHARMACEUTICAL	1093 HK	158,875,972.56	1.57
9	CNOOC LTD	883 HK	152,959,234.11	1.51
10	CHINA EVERBRIGHT INT	257 HK	148,457,145.35	1.47
11	KINGSOFT CORP LTD	3888 HK	146,843,917.66	1.45
12	FOSUN INTERNATIONAL	656 HK	140,383,660.96	1.39
13	AIA GROUP LTD	1299 HK	125,768,687.09	1.24
14	MELCO CROWN ENTERTAI	MPEL UW	122,626,429.30	1.21
15	CHINA RESOURCES GAS	1193 HK	110,801,958.98	1.09
16	CHINA LODGING GROUP-	HTHT UW	109,158,561.66	1.08
17	SINO BIOPHARMACEUTIC	1177 HK	107,317,735.80	1.06
18	PING AN INSURANCE GR	2318 HK	106,090,835.09	1.05
19	AGRICULTURAL BANK OF	1288 HK	103,528,823.46	1.02
20	E-HOUSE CHINA HOLDIN	EJ UN	98,262,958.18	0.97

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位:人民币元

买入成本(成交)总额	5,885,243,857.37
卖出收入(成交)总额	6,754,854,876.54

注:7.5.1项"买入金额"、7.5.2项"卖出金额"及7.5.3项"买入成本"、"卖出收入"均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

报告期末,本基金未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末,本基金未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	25,608,367.84
3	应收股利	42,309,709.07
4	应收利息	12,180.78
5	应收申购款	185,154.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	68,115,411.70

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
1,002,763	14,096.58	112,153,536.08	0.79%	14,023,380,094.04	99.21%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	530,844.45	0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2007年10月12日)基金份额总额	29,750,330,282.51
本报告期期初基金份额总额	15,356,237,450.15
本报告期基金总申购份额	18,756,197.98
减:本报告期基金总赎回份额	1,239,460,018.01
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	14,135,533,630.12

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

报告期内,基金管理人无重大人事变动。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任本行行长。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	1,770,728,379.47	14.01%	2,114,825.71	12.17%	-
麦格理资本证券股份有限公司 Macquarie Securities Group	-	1,589,806,009.77	12.58%	2,334,171.85	13.44%	-
瑞士银行有限公司 UBS Securities Asia Limited	-	1,324,727,148.20	10.48%	2,066,348.64	11.90%	-
里昂证券有限公司 CLSA Limited	-	1,307,355,128.42	10.34%	1,853,746.26	10.67%	-
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	1,055,937,693.97	8.35%	934,204.23	5.38%	-
德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited	-	912,655,847.80	7.22%	912,961.49	5.26%	-
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	679,545,326.65	5.38%	849,431.67	4.89%	-
高盛(亚洲)有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	651,890,840.66	5.16%	977,836.29	5.63%	-
美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	614,554,928.34	4.86%	798,921.38	4.60%	-
工银国际证券有限公司 ICBC International Securities Limited	-	543,640,437.99	4.30%	815,460.78	4.69%	-
中国光大证券(香港)有限公司 China Everbright Securities (HK) Limited	-	454,505,274.07	3.60%	681,757.90	3.92%	-
国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co. Ltd.	-	420,409,996.45	3.33%	806,476.18	4.64%	-
招商证券(香港)有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	401,030,433.35	3.17%	401,030.44	2.31%	-
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia (China) Securities Limited	-	307,098,058.47	2.43%	368,517.64	2.12%	-
联昌证券有限公司CIMB Securities Ltd.	-	216,534,751.04	1.71%	324,802.13	1.87%	-
中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited	-	214,635,769.99	1.70%	257,562.94	1.48%	-
香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	106,345,817.76	0.84%	186,408.11	1.07%	-
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited	-	37,119,967.50	0.29%	371,199.68	2.14%	-
建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited	-	31,576,924.01	0.25%	315,769.24	1.82%	-
野村国际(香港)有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
海通国际证券有限公司Haitong International Securities Company Ltd.	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-
群益证券(香港)有限公司 CSC Securities (HK) Limited	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited	-	-	-	-	-	-
星展唯高达香港有限公司 DBS Vickers (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited	-	-	-	-	-	-
东航国际金融有限公司 CES Capital International Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-
农银证券有限公司 CAF Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-
张盛证券(经纪)有限公司 Tung Shing Securities (Brokers)	-	-	-	-	-	-
派杰亚洲证券有限公司 Piper Jaffray Asia Securities Limited	-	-	-	-	-	-
申银万国证券(香港)有限公司 Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Ltd.	-	-	-	-	-	-
大和资本市场香港有限公司 Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-

注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2014年8月25日

【2014】半年度报告摘要

苏仍将持续,所以我们认为今年下半年及明后两年美国经济增速能维持在2.5%左右,接近于在充分就业时期能达到的2-2.5%的潜在增长水平。虽然美国劳动力市场依然存在结构性问题,包括劳动参与率下降、长期失业问题依然严重、劳动力错配和工资增长低迷等,导致它在短期内不能达到充分就业的水平,但由于目前几乎所有关于劳动力的指标都是改善的,所以在排除一些外来风险的情况下,我们认为劳动力市场已经走上持续且缓慢复苏的轨道。美国联储的量化宽松的收缩仍然在继续,减少购买国债的数量,但是预期加息在2014年不会出现,在2015年上半年度,我们估计国债加息幅度也不会超预期。一如既往,欧央行在六月的会议上做了一系列的宽松措施(降息,新一轮的LTRO,延迟固定利率全额分配,终止SMP冲销)。目的是激发欧元区通胀,改善中小企贷款情况和降低欧元的汇率升值的压力,总体而言利好新兴市场的流动性。

报告期内,基于宏观的经济走势判断和自下而上的公司基本面研究,我们对组合进行了调整。

随着国企改革的逐步推进,我们关注到在石化行业的下游引入外部的投资者的进展符合预期,有助于降低国企的负债率、优化投资改善公司管治增加管理层的激励机制,我们增加了下游石化行业公司的配置。 在金融板块,在相关主管部门宣布了"沪港通"之后,我们认为沪港通会为两地市场带来增量的资金,进一步增加交易的活跃度,因此我们积极布局相关的股票配置。在必选消费品板块,由于液态奶终端的销售竞争加剧,促销现象的力度比预期较大,同时销售液体奶销量的增速受到整体经济需求增速减缓,我们择机减持了部分必选的食品饮料公司。 期内我们增持了铁路设备的制造公司,我们对于铁路固定资产投资两次上调的设备制造业板块仍然持积极乐观看法,而且该板块公司的估值仍具有一定的吸引力。 由于商品房销售在5月的降幅扩大,新房的存货增加,我们减少了服务于房地产交易的服务类公司的权重。在教育板块,由于线下教育面临线上互联网免费教育的冲击下的负面效应开始显现,我们进行了主动的减持,但与此同时我们也增持了部分未收到免费互联网教育冲击的集中在中小学教育的优质教育公司。 在科技信息板块,我们也获利了结了部分在1季度涨幅较大的互联网平台公司。在期内基于对于治理环境的长期挑战带来的需求增长,我们增加了环保行业公司的配置,尤其是清洁能源的相关公司。随着消费的升级,我们买入了文化相关行业的公司。另外我们也增持了医疗研发外包和创新药品的研发和分销商。由于4G的投资超预期和竞争非常激烈,我们维持通讯运营商行业低配。全球的经济增速仍处于弱复苏阶段。对资源类行业,由于工业的增速下行超预期,能源的需求也随之减弱,我们的依然维持该板块低配置。考虑到互联网金融的冲击带来资金成本的上涨,我们进一步减持了银行板块的配置。随着世界杯的临近,澳门博彩业的收入增速还是从过去的高速增长放缓,我们对于澳门博彩业的投资持谨慎态度,及时做了获利减持。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.637人民币元,本报告期内基金份额净值增长率为-3.34%,业绩比较基准收益率为-2.59%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对于2014下半年的市场走势表示谨慎乐观。中国整体的经济处于增速放缓的阶段,经济的转型仍在推行,经济结构的调整,是为了实现将低效率和低增加值的行业淘汰,未来传统和新兴行业的整合并购力度会加大,优质公司和竞争力稍弱的公司分化加大。 在传统行业整合中,我们认为国企改革或成为传统经济转型的契机。 从中石化开始,油气和电力行业的打破垄断已经开始。从破除垄断的角度出发,我们认为其他一些国企垄断领域,例如电信、铁路、金融等领域的改革也同样值得期待。 这包括给国企高管提供股权激励。引入民营资本和施行混合所有制会完善企业构架、企业所有制和破除垄断行业等问题,带来企业的盈利能力的提升、激发企业的创新和竞争能力。因此股权激励、考核方式等的改革随后应该也会提上日程。 短期内,国企改革我们认为尚难见成效,经济转型中,过去依赖垄断性市场地位的公司很可能在市场开放,降低门槛的过程中受到新进入企业的挑战,业绩可能受到阶段影响。 与此同时一些竞争成长的企业,可以满足消费者新的需求,提供高附加值产品的公司将会脱颖而出。 从政策放松角度,我们认为以全面降准来应对经济转型的压力机会偏小,全面降低存款准备金动作虽重却未必能难触实质,可直接压低货币市场利率,却未必能有效降低实体经济的融资成本,更难以根本解决小微企业融资难、融资贵的老问题。从整体而言,我们认为与民生相关的行业具有一定的潜力,尤其是政府在下述领域投资较大,如教育、医疗和城市基础建设。 因此行业业偏好方面,我们关注增长确定性较高和受益于改革的板块,如环境治理产业(污水和空气污染)、医疗服务、移动互联网垂直一体化公司、云计算的相关软硬件产业产业、建筑和自主品牌汽车。对于银行、能源、保险、水泥和金属煤炭采掘业,我们保持谨慎。我们对政府改革的红利持续释放持正面态度。适当介入可选消费品以及资本品,收益于金融市场改革的券商板块;关注政府改革和深度城镇化的投资主题,超配穿越周期的稳定成长行业,包括消费升级和医疗及相关板块,同时积极挖掘和把握各行业内结构性和阶段性投资机会。我们依然坚持自下而上的选股策略,在医药、移动互联网相关行业、IT服务业、环保板块、清洁能源、建筑、文化娱乐产业积极布局。

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《证券会计准则》、《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、监察稽核等部门负责人组成,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、纳斯达克、新加坡证券交易所等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1)报告期内本基金未实施利润分配;

(2)根据本报告3.1.1"本期利润"为-334,911,105.50元、3.1.2"期末可供分配基金份额利润"为-0.3870元、3.1.2"期末基金份额净值"为0.637元,以及本基金基金合同(十九(二)收益分配原则)"4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配"的约定,因此本基金报告期内未实施利润分配,符合基金合同的约定。

§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

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,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,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

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

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§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:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资 产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资 产:			
银行存款	6.4.7.1	573,158,387.28	791,897,979.49
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	8,424,872,867.67	9,590,245,183.19
其中:股票投资		8,424,872,867.67	9,590,245,183.19
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		25,608,367.84	-
应收利息	6.4.7.5	12,180.78	36,945.70
应收股利		42,309,709.07	-
应收申购款		185,154.01	100,413.51
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		9,066,146,666.65	10,382,280,521.89
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013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		16,949,148.43	225,765,580.64
应付赎回款		32,507,837.62	19,070,244.20
应付管理人报酬		13,316,427.40	15,403,503.43
应付托管费		2,219,404.55	2,567,250.55
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	-	-
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	242,310.61	488,158.59
负债合计		65,235,128.61	263,294,737.41
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	14,135,533,630.12	15,356,237,450.15
未分配利润	6.4.7.10	-5,134,622,092.08	-5,237,251,665.67
所有者权益合计		9,000,911,538.04	10,118,985,784.48
负债和所有者权益总计		9,066,146,666.65	10,382,280,521.89

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.637元,基金份额总额14,135,533,630.12份。

6.2 利润表

会计主体:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		-208,642,426.67	-905,284,637.12
1.利息收入		362,169.21	514,726.45
其中:存款利息收入	6.4.7.11	362,169.21	514,726.45
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		469,499,189.17	429,296,462.98
其中:股票投资收益	6.4.7.12	389,072,397.76	231,545,840.23
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	80,426,791.41	197,750,622.75
3.公允价值变动收益	6.4.7.17	-684,833,694.11	-1,320,766,171.72
4.汇兑收益	6.4.7.21	6,318,326.73	-14,351,848.79
5.其他收入	6.4.7.18	11,582.33	22,193.96
减:二、费用		126,268,678.83	134,037,848.36
1.管理人报酬		83,702,505.72	92,989,695.18
2.托管费		13,950,417.59	15,498,282.50
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	6.4.7.19	28,107,939.67	25,295,030.43
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用	6.4.7.20	507,815.85	254,840.25
三、利润总额		-334,911,105.50	-1,039,322,485.48
减:所得税费用		-	-
四、净利润		-334,911,105.50	-1,039,322,485.48

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日 至 2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014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)	15,356,237,450.15	-5,237,251,665.67	10,118,985,784.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	-334,911,105.50	-334,911,105.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-1,220,703,820.03	437,540,679.09	-783,163,140.94
其中:1.基金申购款	18,756,197.98	-6,799,692.06	11,956,505.92
2.基金赎回款	-1,239,460,018.01	444,340,371.15	-795,119,646.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	14,135,533,630.12	-5,134,622,092.08	9,000,911,538.04
项目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013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)	17,779,989,788.61	-6,860,730,344.18	10,919,259,444.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	-1,039,322,485.48	-1,039,322,485.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-999,291,729.03	396,351,762.89	-602,939,966.14
其中:1.基金申购款	35,221,307.46	-14,101,816.88	21,119,490.58
2.基金赎回款	-1,034,513,036.49	410,453,579.77	-624,059,456.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	16,780,698,059.58	-7,503,701,066.77	9,276,996,992.81

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:

赵学军 李松林 王红

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

本基金在本报告期间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
中国银行股份有限公司("中国银行")	基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司	基金托管人的子公司、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
中银国际证券有限公司	与境外资产托管人处于同一控股集团

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 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年1月1日至2013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
中银国际证券有限公司	214,635,769.99	1.70%	239,629,597.53	2.30%
德意志证券亚洲有限公司	912,655,847.80	7.22%	367,065,743.05	3.52%

6.4.4.1.2 债券交易

本期(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013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(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013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(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013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(2014年1月1日至2014年6月30日)及上年度可比期间(2013年1月1日至2013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 2014年1月1日至2014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
中银国际证券有限公司	257,562.94	1.48%	-	-
德意志证券亚洲有限公司	912,961.49	5.26%	-	-
	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日			
关联方名称	当期