

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
送出行日期：2015年3月31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。本基金年度报告经全部基金董事签署同意，并由董事长签字。
基金托管人农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日对本报告书的财务数据、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。

基金托管人承诺以诚实信用、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。投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本报告期内自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

本年度报告须亲自书面报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	嘉实全球房地产证券投资基金
基金交易代码	嘉实全球房地基金(QDII)
基金合同终止日	070301
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
报告期末基金资产净值	33,004,920.75份

基金合同终止日	不定期
---------	-----

2.2 基金产品说明

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安全性的基础上，力争取得超越比较基准、为国内投资者提供分散化投资的稳定回报率和资本增值。
投资策略	本基金采用自上而下的资产配置策略，将资金配置于全球房地产市场的不同子行业，通过精选个股并长期持有，实现资产增值。
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(“全球房地产证券指数”)。
风险收益特征	本基金是一只股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种。对于注重资金安全的投资者而言，本基金是高风险、高收益的基金品种。

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	中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人	胡雷娟
---------	-----

联系电话	(010)62153588
------	---------------

电子邮箱	service@fund.jrfund.com
------	-------------------------

客户服务电话	400-666-8860
--------	--------------

传真	(010)62182116
----	---------------

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
----	---------

英文	Deutsche Investment Management America Inc.
----	---

名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
----	---

中文	德意志资产管理公司
----	-----------

注册地址	美国纽约州公园大道345号
------	---------------

办公地址	1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
------	--

邮政编码	19154
------	-------

2.5 信息披露方式

基金净值披露网址	http://www.jrfund.cn
----------	----------------------

基金份额净值公告发布地点	本基金信息披露义务人对外公布。
--------------	-----------------

3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

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	2014年	2013年	2012年7月24日至2012年12月31日
本期已实现收益	11,427,469.48	1,396,234.48	1,162,259.97
本期利润	27,357,148.62	-27,772,954.23	1,761,801.41
加权平均基金份额本期利润	0.1930	-0.1406	0.0967
本期利润占净值比例	18.07%	-14.04%	0.67%
本期基金份额净值增长率	18.29%	-2.05%	0.80%
3.1.2 期末数据和指标	2014年末	2013年末	2012年末
期末可供分配利润	3,348,214.29	-10,149,583.63	358,739.40
期末可供分配利润占基金净值的比例(%)	10.10%	-30.58%	0.03%
期末可供分配利润净额	37,099,586.26	217,588,998.80	81,492,844.31
期末基金资产净值	1,150	0.975	1.008
3.1.3 本期利润	2014年	2013年末	2012年末
基金资产净值增长率	16.79%	-1.27%	0.80%

注：(1) 本期已实现收益指基金本期收入，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，本期利润为本期实现收入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申购基金时产生的费用，计算费用后实际收益水平要以所列示；(3) 期末可供分配利润暂以基金合同约定为准。

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

阶段 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 ①-④

过去一年 9.84% 0.58% 9.68% -0.57% 1.01%

过去六个月 3.26% 0.59% 5.11% -0.57% -1.85% -0.02%

过去一年 18.29% 0.55% 23.79% 0.54% -5.50% 0.01%

过去一季 6.79% 0.62% 30.58% 0.65% -13.79% -0.03%

过去一个月 1.67% 0.62% 2.00% 0.65% -0.33% -0.03%

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的比较

阶段 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 ①-④

过去一年 9.84% 0.58% 9.68% -0.57% 1.01%

过去六个月 3.26% 0.59% 5.11% -0.57% -1.85% -0.02%

过去一年 18.29% 0.55% 23.79% 0.54% -5.50% 0.01%

过去一季 6.79% 0.62% 30.58% 0.65% -13.79% -0.03%

过去一个月 1.67% 0.62% 2.00% 0.65% -0.33% -0.03%

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 ①-④

过去一年 9.84% 0.58% 9.68% -0.57% 1.01%

过去六个月 3.26% 0.59% 5.11% -0.57% -1.85% -0.02%

过去一年 18.29% 0.55% 23.79% 0.54% -5.50% 0.01%

过去一季 6.79% 0.62% 30.58% 0.65% -13.79% -0.03%

过去一个月 1.67% 0.62% 2.00% 0.65% -0.33% -0.03%

3.2.4 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的比较

阶段 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 ①-④

过去一年 9.84% 0.58% 9.68% -0.57% 1.01%

过去六个月 3.26% 0.59% 5.11% -0.57% -1.85% -0.02%

过去一年 18.29% 0.55% 23.79% 0.54% -5.50% 0.01%

过去一季 6.79% 0.62% 30.58% 0.65% -13.79% -0.03%

过去一个月 1.67% 0.62% 2.00% 0.65% -0.33% -0.03%

3.2.5 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 ①-④

过去一年 9.84% 0.58% 9.68% -0.57% 1.01%

过去六个月 3.26% 0.59% 5.11% -0.57% -1.85% -0.02%

过去一年 18.29% 0.55% 23.79% 0.54% -5.50% 0.01%

过去一季 6.79% 0.62% 30.58% 0.65% -13.79% -0.03%