

# 嘉实主题新动力股票型证券投资基金

## 2015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:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2015年4月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本报告期的财务数据未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称	嘉实主题新动力股票
基金代码	070001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月7日
报告期末基金的份额总额	960,270,433.85份
投资目标	充分把握中国经济结构调整和结构性改革带来的主要性的投资机会,并在主题的指引下精选具有成长潜力的上市公司,为参保者长期、持续、稳定的收益。
投资策略	通过把握经济转型升级及结构调整带来的新增长点,并分析新增长动力催生的行业性投资机会,作为主要的投资领域,并通过对资源、政策、资金、技术、人才等要素的深入研究,把握中国经济转型升级及转型的新兴产业所带来的投资机会;(2)根据投资主题的行业及风格,选择具有成长性及稳定性的行业,并根据行业景气度及估值,选择具有投资价值的股票品种。
业绩比较基准	沪深300指数*95%+上证国债指数*5%
风险收益特征	本基金为一只股票型基金,其预期风险与预期收益最高。混合基金,股票基金与货币市场基金,属于较高预期风险,较高预期收益的基金产品。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)

1.本期已实现收益 175,208,294.89

2.本期利润 425,594,875.92

3.期初现金及现金等价物余额 0.3741

4.期末现金及现金等价物余额 1,385,188,484.32

5.期末现金及现金等价物余额 1,442.00

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)上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的费用,计算费用后实际收益水平低于所列示的数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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 净值增长(1) % 净值增长标准差(2) % 业绩比较基准收益率(3) % 业绩比较基准收益率(4) % ①-③ ②-④

过去三个月 36.55% 1.22% 14.01% 1.74% 23.54% -0.52%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

图:嘉实主题新动力股票基金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图(2010年12月7日至2015年3月31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“第一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制”的有关规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
齐海滔	本基金、嘉实主题新动力股票基金经理	2012年7月18日	-	11年 任长城证券有限公司研究部、任银河基金管理有限公司研究员、任华泰资产管理有限公司高级经理,任华泰资产管理有限公司基金经理。2011年4月加入嘉实基金管理有限公司,曾任基金经理、研究员,硕士研究生,具基金从业资格。

注:(1)任日期即、离任日期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守法律法规情况的说明

报告期内,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、《嘉实主题新动力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,诚实守信、勤勉尽责的管理符合用基金资金,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的约定和规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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%,合计32次,均为旗下组合被动跟标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内本基金的净值表现

报告期市场表现与我们的判断差异不大,我们原本判断,1季度市场最核心的影响因素仍是资金,1季度资金,高位,在资金主导的市场环境下,低估值、相对低的蓝筹是重点,1季度看好这些类型的品种,优质成长股的相对估值优势在去年一季度快速回暖,资金开始显现优质成长,而实际上,1季度市场继续保持了很高的热情,沪深300指数在一季度上涨了14.64%,低估值蓝筹和优质成长也出现了很大的上涨,比如家电(中信)上涨了34.86%,代表转型方向的计算机(中信)则是涨幅最大的行业,一季度上涨了95.96%。

报告期内,组合基本保持了高仓位,组合的方向依然延续了以老龄化和节能环保为主线的配置思路。

4.4.2 报告期内本基金的业绩表现

报告期内,本基金累计份额净值为1.442元,本报告期基金份额净值增长率为36.55%,业绩比较基准收益率为14.01%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

报告期内,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、《嘉实主题新动力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,诚实守信、勤勉尽责的管理符合用基金资金,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的约定和规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

基金代码:070001

基金名称:嘉实主题新动力股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年12月7日

报告期末基金的份额总额:2,436,094,079.79份

投资目标

本基金是股票型基金,其基本风险与股票型基金相同。

投资策略

本基金是股票型基金,其基本风险与股票型基金相同。

业绩比较基准

沪深300指数\*95%+上证国债指数\*5%

风险收益特征

本基金为股票型基金,其基本风险与股票型基金相同。

基金管理人

嘉实基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)

1.本期已实现收益 175,208,294.89

2.本期利润 425,594,875.92

3.期初现金及现金等价物余额 0.3741

4.期末现金及现金等价物余额 1,385,188,484.32

5.期末现金及现金等价物余额 1,442.00

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)上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的费用,计算费用后实际收益水平低于所列示的数字。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

图:嘉实主题新动力股票基金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图(2010年12月7日至2015年3月31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“第一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制”的有关规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.1.1 本基金的基金经理

齐海滔

本基金、嘉实主题新动力股票基金经理

2012年7月18日

-

11年  
任长城证券有限公司研究部、任银河基金管理有限公司研究员、任华泰资产管理有限公司高级经理,任华泰资产管理有限公司基金经理。2011年4月加入嘉实基金管理有限公司,曾任基金经理、研究员,硕士研究生,具基金从业资格。

注:(1)任日期即、离任日期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守法律法规情况的说明

报告期内,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、《嘉实主题新动力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,诚实守信、勤勉尽责的管理符合用基金资金,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的约定和规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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%,合计32次,均为旗下组合被动跟标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内本基金的净值表现

4.4.1 报告期内本基金的净值表现

报告期市场表现与我们的判断差异不大,我们原本判断,1季度市场最核心的影响因素仍是资金,1季度资金,高位,在资金主导的市场环境下,低估值、相对低的蓝筹是重点,1季度看好这些类型的品种,优质成长股的相对估值优势在去年一季度快速回暖,资金开始显现优质成长,而实际上,1季度市场继续保持了很高的热情,沪深300指数在一季度上涨了14.64%,低估值蓝筹和优质成长也出现了很大的上涨,比如家电(中信)上涨了34.86%,代表转型方向的计算机(中信)则是涨幅最大的行业,一季度上涨了95.96%。

报告期内,组合基本保持了高仓位,组合的方向依然延续了以老龄化和节能环保为主线的配置思路。

4.4.2 报告期内本基金的业绩表现

报告期内,本基金累计份额净值为1.442元,本报告期基金份额净值增长率为36.55%,业绩比较基准收益率为14.01%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

报告期内,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、《嘉实主题新动力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,诚实守信、勤勉尽责的管理符合用基金资金,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的约定和规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

基金代码:070001

基金名称:嘉实主题新动力股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年12月7日

报告期末基金的份额总额:2,436,094,079.79份

投资目标

本基金是股票型基金,其基本风险与股票型基金相同。

投资策略

本基金是股票型基金,其基本风险与股票型基金相同。

业绩比较基准

沪深300指数\*95%+上证国债指数\*5%

风险收益特征

本基金是股票型基金,其基本风险与股票型基金相同。

基金管理人

嘉实基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元