

## 嘉实全球互联网股票型证券投资基金

## 2016年年度报告摘要

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  
报送日期：2017年3月29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。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签章。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，对本报告中财务指标、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进行复核，没有发现其中存在虚假记载、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报告的招募说明书及其摘要。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要简要幅度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

## § 2 基金简介

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  
基金代码：000888  
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：1,747,554,682.02份  
报告期末基金份额净值：80,363,598.53份

2.2 基金产品说明

投资目标：本基金主要投资于互联网行业，在严格控制风险的前提下，追求超越比较基准的回报。

投资策略：本基金将全球互联网行业分为三个子行业：信息技术服务、互联网金融和互联网零售。优先选择具有核心竞争力、从资本投入角度具有显著壁垒的子行业及个股，优先选择具有核心竞争力、估值合理的公司，同时关注估值合理、增长稳定的公司，精选质地优良、估值合理的公司，通过深入研究，把握行业景气度变化，适时调整投资组合，力争实现基金资产的长期稳定增值。

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%×中证全球互联网指数。

风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金品种，同时，本基金为开放式基金，投资者可定期申购或赎回。

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  
住所 广东省深圳市南山区深南大道7010号招银大厦25层  
办公地址 140 Broadway, New York, NY 10005  
邮政编码 100000  
法定代表人 张丹华

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人  
名称 Brown Brothers Harriman & Co.  
住所 美国  
办公地址 140 Broadway, New York, NY 10005  
邮政编码 100000  
法定代表人 张丹华

2.5 信息披露方式

基金年度报告应当在每年结束之日起90日内，基金半年度报告应当在每半年结束之日起60日内，基金季度报告应当在每季度结束之日起30日内，基金月度报告应当在每月结束之日起15个工作日内披露。

基金年度报告的披露时间不得晚于基金半年度报告、基金半年度报告的披露时间不得晚于基金季度报告、基金季度报告的披露时间不得晚于基金月度报告。

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 利润表

2016年 2015年

本期利润 -6,235,047.23 -26,306,761.18

已实现收益 -31,522,443.51 -1,687,757.56

未实现收益 -3,054,594.10 -80,513,585.60

已赚取管理费 -5,034.44 6,022.01

已支付管理费 -1,094 -1,093

已赚取托管费 -148.00 -126.00

已支付托管费 -101.00 -116.00

已赚取绩效报酬 -1,595 -1,474

已支付绩效报酬 -1,450 -1,376

已赚取其他收入 -1,400 -1,380

已支付其他收入 -1,380 -1,350

3.1.2 利润分配

2016年 2015年

已实现收益 -288,540,947.23 -66,723,073.51

已实现收益分配比例 -0.0054 -0.0054

已赚取管理费 1,807,296,062.14 508,613,819.10

已支付管理费 -1,094 -932

已赚取托管费 1,694 -1,042

已支付托管费 -2,000 -1,968

已赚取绩效报酬 -340.00 -340.00

已支付绩效报酬 -340.00 -340.00

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

项目 当期收益率 (%) 同期业绩比较基准收益率 (%)

过去三个月 -4.3% 1.1% -7.6% 0.8%

过去六个月 4.23% 10.4% 5.6% 0.84%

过去一年 -1.05% 15.7% -22.4% 1.16%

过去三年 3.40% 19.8% 8.68% 1.39%

基金份额净值增长率 -8.6% 1.9% 9.68% 1.2%

3.2.2 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：按基金说明书所述方法计算，本报告期内基金合同生效日起至2016年12月31日，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增长率为-4.3%，同期业绩比较基准收益率为1.1%。

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))

+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))

-1.1%+5%×(中证全球互联网股票型证券投资基金指数(t) / 中证全球互联网软件和服务指数(t))

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及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实全球互联网股票型证券投资基金 -人民币

项目 当期收益率 (%) 同期业绩比较基准收益率 (%)

过去三个月 -2.6% 1.1% -7.6% 0.8%

过去六个月 4.23% 10.4% 5.6% 0.84%

过去一年 -1.05% 15.7% -22.4% 1.16%

过去三年 3.40% 19.8% 8.68% 1.39%

基金份额净值增长率 -8.6% 1.9% 9.68% 1.2%

3.2.3 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：按基金说明书所述方法计算，本报告期内基金合同生效日起至2016年12月31日，嘉实全球互联网股票 -人民币基金份额净值增长率为-4.3%，同期业绩比较基准收益率为1.1%。

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（十六）项规定的相关约定。

3.2.4 自基金合同生效以来基金净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的对比

嘉实全球互联网股票 -人民币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对比图

注：按基金说明书所述方法计算，本报告期内基金合同生效日起至2016年12月31日，嘉实全球互联网股票 -人民币基金份额累计净值增长率为-4.3%，同期业绩比较基准收益率为1.1%。

3.3 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.3.1 利润表

2016年 2015年

本期利润 -6,235,047.23 -26,306,761.18

已实现收益 -31,522,443.51 -1,687,757.56

未实现收益 -3,054,594.10 -80,513,585.60

已赚取管理费 -5,034.44 6,022.01

已支付管理费 -1,094 -932

已赚取托管费 -148.00 -126.00

已支付托管费 -101.00 -116.00

已赚取绩效报酬 -1,595 -1,474

已支付绩效报酬 -1,450 -1,376

已赚取其他收入 -1,400 -340.00

已支付其他收入 -340.00 -340.00

3.3.2 利润分配

2016年 2015年

已实现收益 -288,540,947.23 -66,723,073.51

已实现收益分配比例 -0.0054 -0.0054

已赚取管理费 1,807,296,062.14 508,613,819.10

已支付管理费 -1,094 -932

已赚取托管费 1,694 -1,042

已支付托管费 -2,000 -1,968

已赚取绩效报酬 -340.00 -340.00

已支付绩效报酬 -340.00 -340.00

3.3.3 期末资产组合

项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

股票 1,747,554,682.02 99.99%

银行存款和结算备付金 8,308,598.53 0.01%

应收证券清算款 1,000 0.00%

应收股利 1,000 0.00%

应收利息 1,000 0.00%

其他资产 1,000 0.00%

负债总额 1,747,554,682.02 100.00%

净资产 1,747,554,682.02 100.00%

基金份额净值 80,363,598.53 1.00%

可供出售金融资产 1,747,554,682.02 100.00%

短期投资 8,308,598.53 0.5%

应收利息 1,000 0.05%

其他负债 1,000 0.00%

负债总额 1,747,554,682.02 100.00%

净资产 1,747,554,682.02 100.00%

基金份额净值 80,363,598.53 1.00%

可供出售金融资产 1,747,554,682.02 100.00%

短期投资 8,308,598.53 0.5%

应收利息 1,000 0.05%

其他负债 1,000 0.00%

负债总额 1,747,554,682.02 100.00%

净资产 1,747,554,682.02 100.00%

基金份额净值 80,363,598.53 1.00%

可供出售金融资产 1,747,554,682.02 100.00%

短期投资 8,308,598.53 0.5%

应收利息 1,000 0.05%

其他负债 1,000 0.00%

负债总额 1,747,55