

嘉实全球房地产证券投资基金

2017年第三季度报告

2017年9月30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
报告送出日期：2017年10月25日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告中披露的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法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来业绩表现。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。

本报告期内无基金份额持有人诉讼。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

2 基金产品概况

基金名称	嘉实全球房地产(QDII)
基金代码	090031
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
报告期末基金份额总额	39,016,129.63份

投资目标
本基金主要投资于全球房地产市场，在严格控制投资风险并保障资产流动性的基础上，力争实现长期稳定的资本增值，为国内投资者分享全球房地产市场增值收益提供投资渠道。

投资策略
本基金采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的投资策略。结合宏观经济、利率走势、全球房地产市场基本面、全球主要国家房地产市场政策、全球主要国家房地产市场估值、全球主要国家房地产市场流动性、全球主要国家房地产市场风险等因素，进行资产配置和证券选择。

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 (经汇率调整后)。

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
基金销售人
见下文“基金销售机构”
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

3 主要财务指标和基金净值表现

1. 本期基金份额净值增长率	-0.35%
2. 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距	-0.70%
3. 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距	-0.70%

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

3.2 基金合同生效以来基金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	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	①-③	①-④
自基金合同生效以来至本报告期末	-0.35%	-0.70%	-0.70%	0.51%	0.35%

3.3 基金合同生效以来基金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



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)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平可能会低于所列示数据。

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
报告送出日期：2017年10月25日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告中披露的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法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来业绩表现。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。

本报告期内无基金份额持有人诉讼。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

2 基金产品概况

基金名称	嘉实全球互联网股票(QDII)
基金代码	000988
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
报告期末基金份额总额	1,833,547,977.63份

投资目标
本基金主要投资于全球互联网行业，在严格控制投资风险并保障资产流动性的基础上，力争实现长期稳定的资本增值，为国内投资者分享全球互联网行业增值收益提供投资渠道。

投资策略
本基金采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的投资策略。结合宏观经济、利率走势、全球互联网行业基本面、全球主要国家互联网行业政策、全球主要国家互联网行业估值、全球主要国家互联网行业流动性、全球主要国家互联网行业风险等因素，进行资产配置和证券选择。

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 (经汇率调整后)。

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
基金销售人
见下文“基金销售机构”
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

3 主要财务指标和基金净值表现

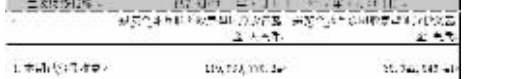
1. 本期基金份额净值增长率	-0.35%
2. 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距	-0.70%
3. 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距	-0.70%

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

3.2 基金合同生效以来基金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	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	①-③	①-④
自基金合同生效以来至本报告期末	-0.35%	-0.70%	-0.70%	0.51%	0.35%

3.3 基金合同生效以来基金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



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)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平可能会低于所列示数据。

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
报告送出日期：2017年10月25日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告中披露的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法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来业绩表现。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。

本报告期内无基金份额持有人诉讼。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

2 基金产品概况

基金名称	嘉实全球互联网股票(QDII)
基金代码	000988
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
报告期末基金份额总额	1,833,547,977.63份

投资目标
本基金主要投资于全球互联网行业，在严格控制投资风险并保障资产流动性的基础上，力争实现长期稳定的资本增值，为国内投资者分享全球互联网行业增值收益提供投资渠道。

投资策略
本基金采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的投资策略。结合宏观经济、利率走势、全球互联网行业基本面、全球主要国家互联网行业政策、全球主要国家互联网行业估值、全球主要国家互联网行业流动性、全球主要国家互联网行业风险等因素，进行资产配置和证券选择。

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 (经汇率调整后)。

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
基金销售人
见下文“基金销售机构”
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

3 主要财务指标和基金净值表现

1. 本期基金份额净值增长率	-0.35%
2. 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距	-0.70%
3. 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距	-0.70%

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

3.2 基金合同生效以来基金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	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	①-③	①-④
自基金合同生效以来至本报告期末	-0.35%	-0.70%	-0.70%	0.51%	0.35%

3.3 基金合同生效以来基金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



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)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平可能会低于所列示数据。

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
报告送出日期：2017年10月25日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告中披露的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法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来业绩表现。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。

本报告期内无基金份额持有人诉讼。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

2 基金产品概况

基金名称	嘉实全球互联网股票(QDII)
基金代码	000988
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
报告期末基金份额总额	1,833,547,977.63份

投资目标
本基金主要投资于全球互联网行业，在严格控制投资风险并保障资产流动性的基础上，力争实现长期稳定的资本增值，为国内投资者分享全球互联网行业增值收益提供投资渠道。

嘉实全球互联网股票证券投资基金

2017年第三季度报告

注：本基金持有的股票投资采用全球行业分类标准(GICS)进行分类分析。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	40,473,918.47	91.66
2	固定收益投资	6,642,254.45	15.04
3	衍生品投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	其他资产	33,811,693.02	76.62
6	负债	-	-
7	资产支持证券	-	-
8	其他金融工具	-	-
9	其他资产	-	-
10	其他资产	-	-
11	其他资产	-	-
12	其他资产	-	-
13	其他资产	-	-
14	其他资产	-	-
15	其他资产	-	-
16	其他资产	-	-
17	其他资产	-	-
18	其他资产	-	-
19	其他资产	-	-
20	其他资产	-	-
21	其他资产	-	-
22	其他资产	-	-
23	其他资产	-	-
24	其他资产	-	-
25	其他资产	-	-
26	其他资产	-	-
27	其他资产	-	-
28	其他资产	-	-
29	其他资产	-	-
30	其他资产	-	-
31	其他资产	-	-
32	其他资产	-	-
33	其他资产	-	-
34	其他资产	-	-
35	其他资产	-	-
36	其他资产	-	-
37	其他资产	-	-
38	其他资产	-	-
39	其他资产	-	-
40	其他资产	-	-
41	其他资产	-	-
42	其他资产	-	-
43	其他资产	-	-
44	其他资产	-	-
45	其他资产	-	-
46	其他资产	-	-
47	其他资产	-	-
48	其他资产	-	-
49	其他资产	-	-
50	其他资产	-	-
51	其他资产	-	-
52	其他资产	-	-
53	其他资产	-	-
54	其他资产	-	-
55	其他资产	-	-
56	其他资产	-	-
57	其他资产	-	-
58	其他资产	-	-
59	其他资产	-	-
60	其他资产	-	-
61	其他资产	-	-
62	其他资产	-	-
63	其他资产	-	-
64	其他资产	-	-
65	其他资产	-	-
66	其他资产	-	-
67	其他资产	-	-
68	其他资产	-	-
69	其他资产	-	-
70	其他资产	-	-
71	其他资产	-	-
72	其他资产	-	-
73	其他资产	-	-
74	其他资产	-	-
75	其他资产	-	-
76	其他资产	-	-
77	其他资产	-	-
78	其他资产	-	-
79	其他资产	-	-
80	其他资产	-	-
81	其他资产	-	-
82	其他资产	-	-
83	其他资产	-	-
84	其他资产	-	-
85	其他资产	-	-
86	其他资产	-	-
87	其他资产	-	-
88	其他资产	-	-
89	其他资产	-	-
90	其他资产	-	-
91	其他资产	-	-
92	其他资产	-	-
93	其他资产	-	-
94	其他资产	-	-
95	其他资产	-	-
96	其他资产	-	-
97	其他资产	-	-
98	其他资产	-	-
99	其他资产	-	-
100	其他资产	-	-

5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	腾讯控股	21,408,621.27	64.98
2	阿里巴巴	3,366,437.13	7.98
3	百度	2,874,659.70	6.82
4	京东集团	2,001,509.65	4.89
5	美团点评	1,625,916.44	3.85
6	拼多多	795,435.55	1.78
7	携程旅行	757,705.45	1.74
8	去哪儿网	647,746.89	1.54
9	途牛旅游网	633,444.22	1.43
10	携程金融	239,707.62	0.50
11	携程金融	128,698.66	0.31
12	携程金融	40,473,918.47	91.66

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
互联网	21,408,621.27	64.98
金融	3,366,437.13	7.98
科技	2,874,659.70	6.82
零售	2,001,509.65	4.89
旅游	1,625,916.44	3.85
其他	795,435.55	1.78
合计	40,473,918.47	91.66

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	腾讯控股	21,408,621.27	64.98
2	阿里巴巴	3,366,437.13	7.98
3	百度	2,874,659.70	6.82
4	京东集团	2,001,509.65	4.89
5	美团点评	1,625,916.44	3.85
6	拼多多	795,435.55	1.78
7	携程旅行	757,705.45	1.74
8	去哪儿网	647,746.89	1.54
9	途牛旅游网	633,444.22	1.43
10	携程金融	239,707.62	0.50
11	携程金融	128,698.66	0.31
12	携程金融	40,473,918.47	91.66

5.5 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
互联网	21,408,621.27	64.98
金融	3,366,437.13	7.98
科技	2,874,659.70	6.82
零售	2,001,509.65	4.89
旅游	1,625,916.44	3.85
其他	795,435.55	1.78
合计	40,473,918.47	91.66

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	腾讯控股	21,408,621.27	64.98
2	阿里巴巴	3,366,437.13	7.98
3	百度	2,874,659.70	6.82
4	京东集团	2,001,509.65	4.89
5	美团点评	1,625,916.44	3.85
6	拼多多	795,435.55	1.78
7	携程旅行	757,705.45	1.74
8	去哪儿网	647,746.89	1.54
9	途牛旅游网	633,444.22	1.43
10	携程金融	239,707.62	0.50
11	携程金融	128,698.66	0.31
12	携程金融	40,473,918.47	91.66

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	腾讯控股	21,408,621.27	64.98
2	阿里巴巴	3,366,437.13	7.98
3	百度	2,874,659.70	