

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

2017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：2018年03月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会秘书根据本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性、承担个别及连带的法律责任。

基金托管人：中国银行股份有限公司根据基金合同约定，于2018年3月28日复核了本报表中的财务数据、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，确认复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据基金合同第十九部分“基金的存续”的规定，嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金（详见公告），嘉实海外中国股票混合型证券投资基金自2015年8月3日起为嘉实海外中国股票混合型证券投资基金。

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基金的招募说明书及其他资料。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正

文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

基金简称 嘉实海外中国股票混合(QDII)

基金代码 070012

基金运作方式 约定期开放

基金合同生效日 2007年10月13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

报告期截至日 2016年12月31日

基金类型 混合型基金

不定期

2.2 基金产品情况

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、财政、货币政策以及相关发展状况等的综合分析和判断，结合资产配置比例，选择具有较好投资价值的股票、债券等金融工具进行投资。

投资风格 MSCI中国指数

风险特征 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

住所 中国北京市朝阳区建国路8号

办公地址 中国北京市朝阳区建国路8号

法定代表人 胡晓明

联系人 电子邮箱

客户服务电话 4000-8800-8999

传真 01095215688

2.4 境外托管人

项目 境外托管人

名称 中国银行(香港)有限公司

英文名 Bank of China (Hong Kong) Limited

注册地 香港特别行政区

办公地址 香港花园道1号丽朋大厦

邮政地址 香港花园道1号丽朋大厦

2.5 信息披露方式

基金份额净值的披露在互联网网址

http://www.jrfund.com

基金份额年度报告披露点

北京市西城区太平桥大街1号嘉实国际商务楼嘉实基金管理有限公司

§ 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 期间数据图标

2017年度 2016年度

本期初现金及银行存款 -100,196,230,003 -141,238,367,016

本期利润 1,790,226,162,512 269,419,017,088

加权平均基金份额本期利润 0.2344 0.0314

本期末基金资产净值 29,478,510,600 6,109,400,000

本期末基金份额净值 0.444% 0.22%

3.1.2 期末数据图标

2017年末 2016年末

期初可供分配利润 -1,519,882,830,04 -2,777,921,187,1 -3,16,236,597,61

本期利润 -0.2138 -0.3422

期末基金分红比例 5.861,863,426.00 3,06,837,236,46

期末基金份额净值 0.894 0.6003

3.1.3 累计利润图表

2017年末 2016年末

年初至今 -10.00% 15.7% -7.94% 1.01% -2.90% -0.24%

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利润减去费用后的余额，其中利息收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑损益、其他收入等收入项下未包括按费用后的余额，本期利润为本公司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申购基金时产生的费用，即申购（赎回）费用，申购（赎回）费用平摊到所有份额上；(3) 本期可供分配利润采用期末可供分配利润与期末利润分摊比例孰低数。

3.2.1 基金份额净值增长情况及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 基金份额净值增长情况及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.6 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.59 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.60 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.61 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.62 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.63 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.64 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.65 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.66 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.67 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.68 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.69 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.70 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较

3.2.71 基金份额净值增长情况及其与同行业业绩比较基准收益率的比较