嘉实全球房地产证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6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:2014年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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2014年7月16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。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实全球房地产（QDII）
基金主代码	070031
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	154,967,368.08份
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流动性的基础上,力争长期、持续战胜业绩比较基准,为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。
投资策略	本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主动投资策略,结合境外投资顾问的全球房地产证券投资管理经验和各地区的团队,在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。
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（经汇率调整后的）
风险收益特征	本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。
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
境外资产托管人	英文名称:JPMorgan Chase Bank，National Association 中文名称:摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期（2014年4月1日 - 2014年6月30日 ）
1.本期已实现收益	4,587,190.86
2.本期利润	12,541,369.08
3.加权平均基金份额本期利润	0.0732
4.期末基金资产净值	173,088,625.49
5.期末基金份额净值	1.117

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要低于所列数字。

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	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	7.09%	0.44%	8.36%	0.43%	-1.27%	0.01%

3.2.2 自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变动的比较

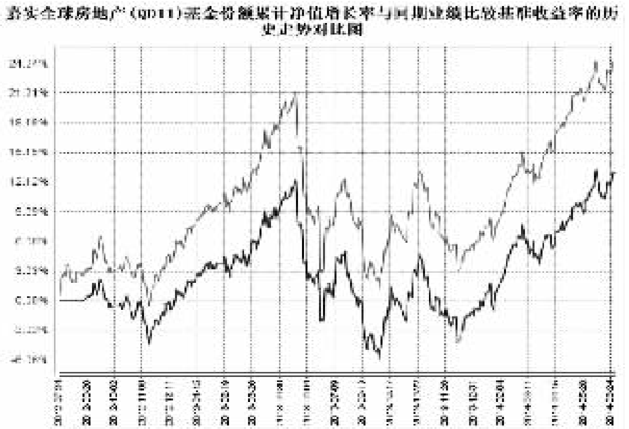

图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年7月24日至2014年6月30日)

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(十四(三)投资范围和(八)投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制)的有关约定。

§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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
蔡德森	本基金基金经理	2012年7月24日	-	13年	曾任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师、美国国际集团（AIG）子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司。哥伦比亚大学房地产开发学硕士,CFA,具有基金从业资格,中国香港国籍。
高茜	本基金基金经理	2013年2月7日	-	14年	曾任美国美林证券证券研究员,美国基石房地产投资管理公司研究总监,英国阿特金斯顾问（北京）有限公司首席投资顾问,美国信安金融集团助理基金经理、投资风险管理顾问,建信基金管理公司海外投资部副总监、基金经理。2012年4月加盟嘉实基金管理有限公司。硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。

注:(1)基金经理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理高茜的任职日期是指公司作出决定后公告之日,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《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Jerry Ehlinger	德意志投资管理美洲公司全球房地产证券投资管理部美洲区负责人、基金经理	18	毕业于威斯康星大学麦迪逊分校硕士和威斯康星大学白水分校学士,特许金融分析师。
John Robertson	德意志投资管理美洲公司全球房地产证券投资管理部负责人、全球基金经理	24	毕业于印第安纳大学工商管理硕士和瓦贝希学院学士,特许金融分析师。
John Vojticek	德意志投资管理美洲公司全球房地产证券投资管理部首席投资官、基金经理	17	毕业于南加州大学学士

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本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、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

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%的,合计3次,均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年二季度全球经济持续温和增长。美国经济复苏持续,制造业活动、住宅市场、就业市场和商业零售等多个领域经济数据大致向好,经济活动相比于一季度有所改善。欧洲经济持续复苏,欧元区边缘国家经济也继续好转。虽然欧元区6月综合制造业采购经理人指数(PMI)报52.8,不及预期53.4和前月53.5,显示经济复苏有所降温,然而在本季末前欧洲央行宣布了一系列宽松政策,令欧元区的经济前景整体仍然呈现乐观态势。非欧元区成员国英国经济稳步增长。英国制造业活动、住宅市场、就业市场和商业零售数据持续向好,市场注意力集中在英国央行对未来加息时点的决定。中国6月制造业采购经理人指数(PMI)为51.0,与预期一致,升至六个月高点,显示需求回暖、增长开始企稳,前期稳增长政策初见成效。日本通胀率和就业数据持续改善,经济好转,日本央行暂时未有出台额外刺激政策。

全球主要发达国家股市二季度整体表现良好。渐趋明朗的经济复苏前景和主要经济体央行维持宽松政策立场盖过乌克兰及伊拉克的紧张局势的影响。然而,向好的经济数据并未传导至美国公债收益率上升。美国10年期国债收益率仍然呈下跌趋势,期间在5月28日曾一度跌至2.444%的低位,季末收益率为2.521%,相比一季度末下跌19.8个基点。 REITs方面,受渐趋乐观的经济复苏前景、美国10年期国债收益率保持在较低水平和持续改善的基本面等因素影响,REITs在本季度继续上涨。

考虑到REITs市场在一季度已从2013年下半年对美联储有可能提前缩减量化宽松,国债收益率水平上升作出大幅度调整后开始回升,加上REITs市场基本面仍然持续改善,本基金对投资策略作出以下调整:一是在二季度维持房地产证券仓位在85%以上;二是在地区资产配置方面增加美国和欧洲等经济复苏和增长前景较确定的地区,减少澳大利亚、香港和新加坡等经济复苏较慢或利率风险较高的地区;三是在业态资产配置方面增加了工业、写字楼和零售等盈利增长较高的REITs的配置,减少了医疗保健、个人仓储等盈利增长较低的REITs的配置;四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、流动性良好、现金流较确定的蓝筹REITs

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.117元;本报告期基金份额净值增长率为7.09%,业绩比较基准收益率为8.36%

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,虽然全球经济复苏已出现升温、主要发达国家仍然维持宽松货币政策,但是不确定性因素仍然存在,包括中国前期的稳增长政策是否可以持续抵消改革可能导致的经济增速放缓、乌克兰及伊拉克的紧张局势和英国央行对加息时点的判断等。美国10年期国债收益率将随经济进一步增长而逐步上行,但地缘政治局势、财政和货币政策等不确定因素将影响投资环境, 增加美国10年期国债收益率的波动性。虽然房地产市场持续改善的基本面将继续推动全球REITs的估值提升,但债券收益率上升仍有可能对REITs价格带来下压风险。综上所述,我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎乐观的态度。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元 ）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	164,070,168.01	93.20
	其中:普通股	31,160,043.70	17.70
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信托凭证	132,910,124.31	75.50
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	57.42	0.00
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	57.42	0.00
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,388,181.46	5.90
8	其他资产	1,576,595.64	0.90
	合计	176,035,002.53	100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
爱尔兰	490,443.93	0.28
澳大利亚	5,773,236.78	3.34
德国	2,212,642.28	1.28
法国	2,499,538.74	1.44
芬兰	515,193.39	0.30
荷兰	5,045,322.49	2.91
加拿大	757,277.54	0.44
美国	118,330,535.29	68.36
挪威	325,146.82	0.19
日本	9,905,766.15	5.72
瑞典	360,763.71	0.21
瑞士	272,326.07	0.16
西班牙	917,110.05	0.53
香港	3,230,562.50	1.87
意大利	569,395.56	0.33
英国	12,864,906.71	7.43
合计	164,070,168.01	94.79

5.3 报告期末按行业分类的权益投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
多元化类	19,973,511.53	11.54
医疗保健类	11,477,044.44	6.63
酒店及度假村类	5,913,492.99	3.42
工业类	5,069,235.98	2.93
写字楼类	20,500,287.83	11.84
住宅类	18,138,444.46	10.48
零售类	32,791,829.22	18.95
特殊类	4,953,719.27	2.86
房地产运营类	172,209.51	0.10
房地产股票	44,806,579.32	25.89
其他	273,813.46	0.16
合计	164,070,168.01	94.79

注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

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权益投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	-	SPG UN	纽约证券交易所	美国	9,300	9,514,714.53	5.50
2	BOSTON PROPERTIES INC	-	BXP UN	纽约证券交易所	美国	6,400	4,653,682.59	2.69
3	EQUITY RESIDENTIAL	-	EQR UN	纽约证券交易所	美国	11,500	4,457,703.60	2.58
4	HCP INC	-	HCP UN	纽约证券交易所	美国	16,663	4,242,447.52	2.45
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	-	UL NA	阿姆斯特丹证券交易所	荷兰	2,340	4,173,232.68	2.41
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	AVB UN	纽约证券交易所	美国	4,600	4,024,386.51	2.33
7	GENERAL GROWTH PROPERTIES	-	GGP UN	纽约证券交易所	美国	25,700	3,725,471.18	2.15
8	VORNADO REALTY TRUST	-	VNO UN	纽约证券交易所	美国	5,500	3,611,785.89	2.09
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	-	ESS UN	纽约证券交易所	美国	3,174	3,611,105.02	2.09
10	DUKE REALTY CORP	-	DRE UN	纽约证券交易所	美国	31,700	3,541,994.68	2.05

注:本表所使用的证券代码为彭博代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

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五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

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资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	权证投资	CITYCON OYJ RIGHTS	57.42	0.00

注:报告期末,本基金仅持有上述1只金融衍生品投资。

5.9 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基金投资明细

报告期末,本基金未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	601,223.15
3	应收股利	548,143.35
4	应收利息	998.99
5	应收申购款	272,880.47
6	其他应收款	153,349.68
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	1,576,595.64

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	183,683,749.56
报告期期间基金总申购份额	6,171,497.50
减:报告期期间基金总赎回份额	34,887,878.98
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	154,967,368.08

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》;
(4)《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实全球房地产证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2014年7月19日

嘉实美国成长股票型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16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。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实美国成长股票（QDII）	
基金主代码	000043	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年6月14日	
报告期末基金份额总额	55,033,315.83份	
投资目标	本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。	
投资策略	本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。其中,核心模型包括成长性模型、多因子Alpha模型、风险预测模型、交易成本模型以及先进的投资组合优化器。嘉实量化投资团队将根据市场外在与内在变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做出相应调整,以不断改善模型的适用性。	
业绩比较基准	95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率	
风险收益特征	本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。	
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	
境外资产托管人	本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业务由基金托管人中国银行有限公司承担。	
下属两级基金的基金简称	嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币	嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
下属两级基金的交易代码	000043	000044
报告期末下属两级基金的份额总额	49,720,321.27份	5,312,994.56份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期（2014年4月1日 - 2014年6月30日 ）	
	嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币	嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
1.本期已实现收益	-281,840.97	-276,485.32
2.本期利润	1,344,060.89	984,093.64
3.加权平均基金份额本期利润	0.0264	0.1615
4.期末基金资产净值	56,812,570.15	37,256,024.98
5.期末基金份额净值	1.143	1.140

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) 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额以人民币为申购获得人民币份额,赎回获得人民币赎回款;嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额以美元申购获得美元份额,赎回获得美元赎回款;(3)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要低于所列数字;(4)嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。

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

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.51%	0.80%	4.47%	0.66%	-1.96%	0.14%

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.52%	0.80%	4.47%	0.66%	-1.95%	0.14%

3.2.2 自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变动的比较

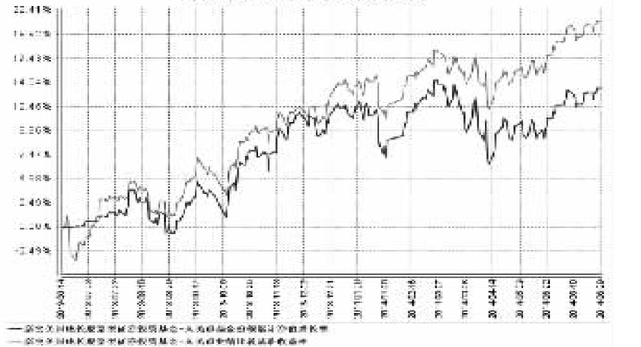

图1:嘉实美国成长股票(QDII)人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年6月14日至2014年6月30日)

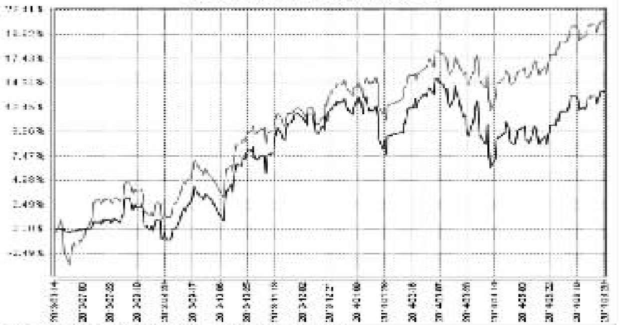

图2:嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年6月14日至2014年6月30日)

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“第十四部分(三)投资范围和(九)投资限制”的有关约定。

§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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张自力	本基金基金经理	2013年6月14日	-	18年	理论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学,具有18年公募基金从业经验。曾任美国世纪投资管理公司（American Century Investments）资深副总经理,研究部总监暨基金经理,负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司,任董事总经理（MD）、投资决策委员会成员、定量投资负责人。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本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、《嘉实美国成长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,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,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

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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%的,合计3次,均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但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 报告期内基金投资策略和运作分析

受美国经济数据疲软及乌克兰地缘政治危机等个别事件的影响,美国股票市场在2014年前半年整体呈现震荡行情,市场回撤较大,同时相比于2013年有较明显的风格转换。

投资业绩上,本基金今年以来主要损失发生在3月5日至5月初。期间市场震荡较大,并有相对强烈的成长、价值风格转换和大小盘风格转换,行业切换较快,本基金所持有的生物医药、高科技等高成长类股票受到较大冲击,净值出现下行调整,相对业绩基准的超额收益也收到侵蚀。

本季度期间,本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长,单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤,涉及国内外券商和银行的多个环节,在市场大幅震荡背景下,申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩,本基金在保证90%股票仓位和5%现金仓位的合规约束下,成功实现了流动性操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为1.143元,本报告期基金份额净值增长率为2.51%;截至报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为1.140美元,本报告期基金份额净值增长率为2.52%;同期业绩比较基准收益率为4.47%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预期今年和明年美国经济将继续走强,基于此判断我们认为2014年美国股票市场整体上也将继续2013年的上行趋势。

货币政策上,我们认为全球央行正朝着紧缩政策的方向走,美国的QE退出进程正在按计划实施,美联储1月和3月会议上保持每次100亿的速度继续缩减,在发达国家里只有欧洲和日本仍维持宽松政策,部分新兴国家央行已经大幅加息来打压通胀。

实体经济上,政府和企业支出开始呈现扩张态势,失业率有望持续下降,消费者信心有提升迹象,我们预期经济依然处于持续复苏的向好过程。6月发布的最新经济数据明显超出市场预期,GDP增长较高,就业人口比率上升。未来美国经济的推动力将来自于政府支出的增加和私人非住宅部门的CAPEX增加,这两块儿占GDP比重30%左右。

市场方面,我们认为美国股票市场在长期上将继续上涨。市场领先指标仍是向上,没有疲弱的迹象,同时OECD整体经济增速改善要好于金砖。但由于企业盈利长期成长趋势不变,我们认为在下半年美国经济复苏稳定后,股票市场将有望继续2013年的上涨。尽管短期面临中期选举、市场情绪过于乐观等问题,中长期看牛市还未结束,而且可能突破过去10多年的震荡平台向上,未来一段时间美国股市预期好于新兴市场。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元 ）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	85,179,201.33	86.39
	其中:普通股	85,179,201.33	86.39
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	3,682,083.35	3.73
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	7,750,399.80	7.86
8	其他资产	1,983,457.26	2.01
	合计	98,595,141.74	100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	85,179,201.33	90.55
合计	85,179,201.33	90.55

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
非必需消费品	16,336,732.59	17.37
必需消费品	7,710,793.37	8.20
能源	4,631,113.99	4.92
金融	4,809,611.81	5.11
医疗保健	9,473,239.06	10.07
工业	12,339,126.79	13.12
信息技术	23,968,088.61	25.48
原材料	3,853,386.78	4.10
公用事业	293,958.51	0.31
电信	1,763,149.82	1.87
合计	85,179,201.33	90.55

注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

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及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	APPLE INC	-	AAPL UW	纳斯达克证券交易所	美国	5,604	3,204,253.46	3.41
2	MICROSOFT CORP	-	MSFT UW	纳斯达克证券交易所	美国	11,167	2,865,136.84	3.05
3	ORACLE CORP	-	ORCL UN	纽约证券交易所	美国	8,795	2,193,235.39	2.33
4	SCHLUMBERGER LTD	-	SLB UN	纽约证券交易所	美国	2,846	2,065,406.97	2.20
5	HOME DEPOT INC	-	HD UN	纽约证券交易所	美国	4,077	2,030,878.81	2.16
6	UNION PACIFIC CORP	-	UNP UN	纽约证券交易所	美国	3,063	1,879,891.13	2.00
7	WHITEWAVE FOODS CO - CL A	-	BIIB UW	纳斯达克证券交易所	美国	882	1,711,114.72	1.82
8	PRICELINE GROUP INC/	-	PCLN UW	纳斯达克证券交易所	美国	209	1,546,980.05	1.64
9	BOEING CO/THE	-	BA UN	纽约证券交易所	美国	1,906	1,492,056.34	1.59
10	JOHNSON & JOHNSON	-	JNJ UN	纽约证券交易所	美国	2,199	1,415,509.35	1.50

注:本表所使用的证券代码为彭博代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

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五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

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资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

报告期末,本基金未持有金融衍生品。

5.9 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基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	iShares Russell 2000 Growth ETF	ETF基金	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	1,751,034.70	1.86
2	ISHARES RUSSELL 1000 GROW	ETF基金	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	1,750,594.47	1.86
3	BLDRS EUROPE 100 ADR INDE	ETF基金	交易型开放式	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	180,454.18	0.19

注:报告期末,本基金仅持有上述3只基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	80,470.19
4	应收利息	411.95
5	应收申购款	1,902,575.12
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	1,983,457.26

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币	嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
报告期期初基金份额总额	51,840,038.86	6,247,984.73
报告期期间基金总申购份额	6,264,104.12	1,108,282.86
减:报告期期间基金总赎回份额	8,383,821.71	2,043,273.03
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	49,720,321.27	5,312,994.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2014年7月19日

嘉实领先成长股票型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6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:2014年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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2014年7月16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。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实领先成长股票
基金主代码	070022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月31日
报告期末基金份额总额	571,522,151.75份
投资目标	本基金致力于挖掘中国经济中快速成长的行业,并投资于其中领先成长的企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。
投资策略	在大类资产配置上,首先参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在控制风险的前提下优先配置股票资产;在股票选择层面,本基金将在快速成长行业备选库中寻找市场占有率较高、具有较强竞争优势的领先成长公司。在债券投资方面,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%。
风险收益特征	本基金为股票型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期（2014年4月1日 - 2014年6月30日 ）
1.本期已实现收益	-4,011,339.23
2.本期利润	33,043,775.50
3.加权平均基金份额本期利润	0.0563
4.期末基金资产净值	673,667,591.65
5.期末基金份额净值	1.179

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交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	5.17%	0.88%	0.90%	0.83%	4.27%	0.05%

3.2.2 自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变动的比较

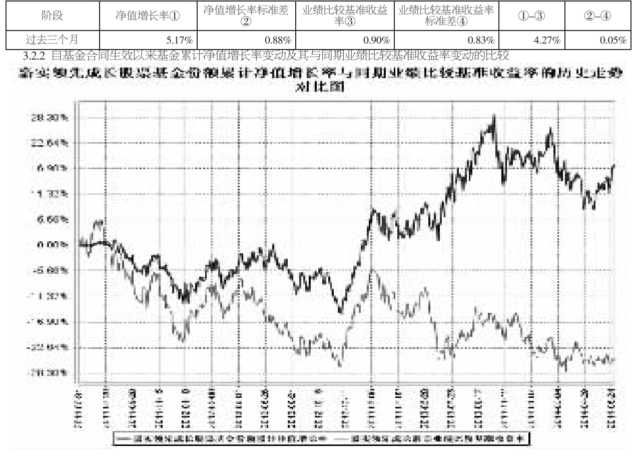

图:嘉实领先成长股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年5月31日至2014年6月30日)

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“十二、基金的投资(三)投资范围和(七)投资限制”的有关约定。

§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限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
邵秋涛	本基金基金经理，嘉实成长收益混合基金基金经理	2011年5月31日	-	16年	曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券，从事行业研究工作，先后担任研究员、高级研究员；2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司，历任公司高级研究员、投资经理、嘉实策略混合基金经理,金融硕士,具有基金从业资格,澳大利亚籍。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业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规守信情况的说明

报告期内,本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、《嘉实领先成长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,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,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

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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%的,合计3次,均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但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 报告期内基金投资策略和运作分析

在一系列微刺激政策的作用下,2014年2季度宏观经济逐步转暖,汇丰中国制造业PMI在6月份回升到50以上,官方PMI也达到半年的高点51。物价稳定,CPI 稳定在2%左右;PPI跌幅收窄到1%。但是工业增加值增速依然低于9%,固定投资增速明显比过去下了一个台阶,尤其是房地产投资增速的快速下跌,实体经济的内生活力尚未充分激活。总体来看,中国经济仍处于一个依赖政府刺激的弱稳定状态。

资本市场方面,新股IPO正式重启,由于政策调整到位,对市场短期冲击不大。在存量资金继续博弈的大背景下,2季度A股市场继续震荡,比较沉闷。上证指数窄幅震荡,季初和季末几乎没有变动。创业板指数大幅震荡,先抑后扬,略涨5%。市场在经历了3月到5月的快速下跌后,5月以来重启炒作模式,继续追逐小盘股、概念股。

本组合在2季度继续坚守质地扎实、成长确定、估值合理的消费和稳定成长板块,虽然没有享受到概念股炒作的红利,但是我们相信严格的投资纪律和持续的风险控制,是确保组合长期稳定收益的基石。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.179元;本报告期基金份额净值增长率为5.17%,业绩比较基准收益率为0.90%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在全球经济普遍复苏、欧美股市屡创新高的背景下,中国经济和股市的沉默愈发令人反思。

经济层面上,西方国家由于建立了完善的社会保障和金融风险控制体系,能够承受暂时的高失业率和资产价格暴跌,所以敢于让市场在短时间内完成调整,这样反而可以快速出清,进入新一轮的经济景气。但是中国国情决定了很难实施这种快速模式,只能采取大病缓治的平稳软着陆模式,所以会长期处于一个沉闷格局。

市场层面上,市场资金集中追逐新经济、高科技等热点领域,虽然长期趋势正确,但是短期估值和业绩的匹配风险也不可忽视。而且从历史数据来看,任何一个新经济的起跑线上都会有无数个信心满满的参赛者,但是能坚持跑下去的寥寥无几,能够跑到终点的更是凤毛麟角。当情绪平静下来,我们才能找到真正的长跑选手,而不是每一年都换一个起跑线的变脸高手。

我们坚信,虽然中国经济总量的闷局短期内无法改变,但是结构性的变迁是大势所趋,而且已经如火如荼。消费占比的提高、服务占比的提高、科技占比的提高,是决定中国经济能否从粗放、高增长模式,平稳切换到精细、中高速、可持续增长模式的唯一路径。

感谢持有人对我们的信任,尤其是在没有参与概念股行情而暂时表现平淡的时候,这种信任尤其珍贵。

我们坚信,定下方向,抛开概念迷雾,仔细选择在这些领域里面有实力的长跑选手,耐心持有,是可以从沉闷总量中获取长期超额收益的较好策略,力争给持有人带来长期回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	523,914,520.36	72.74
	其中:股票	523,914,520.36	72.74
2	固定收益投资	45,274,465.20	6.29
	其中:债券	45,274,465.20	6.29
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	44,000,000.00	6.11
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	99,688,018.81	13.84
7	其他资产	7,383,208.41	1.03
	合计	720,260,212.78	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	13,740,000.00	2.04
B	采矿业	-	-
C	制造业	209,796,337.99	31.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	41,571,865.20	6.17
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	74,368,335.40	11.04
J	金融业	68,571,287.52	10.18
K	房地产业	22,325,000.00	3.31
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	66,877,406.40	9.93
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	26,664,287.85	3.96
S	综合	-	-
	合计	523,914,520.36	77.77

5.3 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	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300144	宋城演艺	2,516,080	66,877,406.40	9.93
2	002439	启明星辰	2,643,960	56,554,304.40	8.39
3	600887	伊利股份	1,511,620	50,064,854.40	7.43
4	000001	平安银行	2,771,472	27,465,287.52	4.08
5	600594	益佰制药	663,692	27,297,651.96	4.05
6	300133	华策影视	834,563	26,664,287.85	3.96
7	002023	海特高新	1,300,000	24,830,000.00	3.69
8	000963	华东医药	419,550	22,655,700.00	3.36
9	000028	国药一致	473,496	18,916,165.20	2.81
10	300273	和佳股份	500,000	15,350,000.00	2.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,008,000.00	5.94
	其中:政策性金融债	40,008,000.00	5.94
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	5,266,465.20	0.78
8	其他	-	-
	合计	45,274,465.20	6.72

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	130236	13国开36	400,000	40,008,000.00	5.94
2	110023	民生转债	44,250	4,106,400.00	0.61
3	113005	平安转债	10,860	1,160,065.20	0.17

注:报告期末,本基金仅持有上述3只债券。

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资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

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五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	364,895.55
2	应收证券清算款	5,337,512.11
3	应收股利	-
4	应收利息	1,490,832.04
5	应收申购款	189,968.71
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	7,383,208.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110023	民生转债	4,106,400.00	0.61
2	113005	平安转债	1,160,065.20	0.17

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	590,772,683.04
报告期期间基金总申购份额	30,365,608.96
减:报告期期间基金总赎回份额	49,616,140.25
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	571,522,151.75

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1) 中国证监会批准嘉实领先成长股票型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实领先成长股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实领先成长股票型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实领先成长股票型证券投资基金基金托管协议》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实领先成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2014年7月19日