

嘉实全球房地产证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

序号	项目	金额 (人民币元)	占基金总资产的比例 (%)
----	----	-----------	---------------

	权益投资	26,960,493.81	76.30
	其中:普通股	940,477.63	2.66
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	金融资产投资	26,020,016.18	73.64
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-

	货币资产	--	--
	流动资产净值	--	--
4	金融类权益投资	--	--
	其中：远期	--	--
	期货	--	--
	期权	--	--
	权证	--	--
5	买入返售金融资产	--	--
	其中：买入返售(回购)买入返售金融资产	--	--
6	货币性工具	--	--
7	银行存款和结算备付金合计	6,163,112.00	17.44
8	其他资产	2,211,528.17	6.26
	合计	35,335,134.07	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	67,001.22	0.24
意大利	1,961,099.52	6.08
德国	315,502.04	1.19
法国	646,414.95	2.80
荷兰	89,928.75	0.32
荷兰	650,349.18	2.31

美国	492,534.52	1.75
德国	18,633,148.70	66.31
日本	19,388,640	6.07
日本	1,451,982.07	5.17
瑞士	114,643.28	0.41
西班牙	58,497.88	0.21
香港	302,895.22	1.08
新加坡	396,340.41	1.41
意大利	46,269.04	0.16
美国	1,692,990.17	6.02
英国	26,960,403.81	95.94

3. 预期未来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 (%)
多元化学	3,785,428.62	13.47
酒店及度假村	2,431,107.12	8.65
酒店及度假村类	1,468,639.14	5.23
工业类	1,582,822.22	5.63
互联网科技类	4,702,417.64	16.73
住宅类	3,270,718.89	11.64
零售类	7,609,566.30	27.08
特殊类	1,169,516.10	4.16
房地产/租赁	940,477.65	3.35
合计	26,960,403.81	95.94

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在地/注册地	所属国家/地区	数量股	公允价值(人民币元)	公允价值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	1,281	1,443,193.67	5.14
2	EQUITY RESIDENTIAL	-	RQR UN	纽约证券交易所	美国	2,700	1,230,225.57	4.59
3	VENTAS INC.	-	VTE UN	纽约证券交易所	美国	2,456	1,101,524.46	3.92
4	PROLOGIS INC.	-	PLD UN	纽约证券交易所	美国	4,000	1,078,214.30	3.81
5	PROPERTIES INC.	-	RPX UN	纽约证券交易所	美国	900	776,570.63	2.86
6	ESSEN PROPERTY TRUST INC.	-	ESS UN	纽约证券交易所	美国	1,474	669,331.30	2.38
7	HEALTH CARE REIT	-	HCV UN	纽约证券交易所	美国	1,403	665,175.15	2.37

6	GENERAL GROWTH PROPERTIES	GGP US	纽约证券交易所	美国	3,460	653,407.24	2.33
9	KIMCO REALTY CORP	KIM US	纽约证券交易所	美国	577,213.25	2.03	
10	MACEROTH CORP	MAC US	纽约证券交易所	美国	1,160	569,768.90	2.03

5.5 报告期末按投资组合前五大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五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

5.10.2 本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。

序号	名称	金额 (人民币元)
1	存出保证金	--
2	应收存单质押款	1,689,823.20
3	应收股利	85,490.16
4	应收利息	421.26
5	应收中购款	45,505.23
6	其他应收款	390,288.23
7	待摊费用	--

合计	2,211,528.17
----	--------------

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
母基金份额的基金份额总额		33,004,920.75
报告期内基金份额总额		4,659,280.91
报告期内基金份额总额变动		12,207,680.91
报告期内基金份额变动		-
报告期内基金份额总额		23,456,528.18

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	140219	14国开19	200,000	20,392,000.00	12.62
2	122504	12京州01	180,000	18,858,600.00	11.67

3	122905	10日均线	126.70	12,872.720000	7.97
4	128130	12号值区 MTN1	120.00	12,616.000000	
5	112022	00日均线	120.00	12,108.000000	7.49

56 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。

57 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。

58 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

报告期内,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	资产名称	金额(元)
1	应收保证金	13,479,312
2	应收证券清算款	9,197,504.50
3	应收股利	-
4	应收利息	7,130,541.88
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

其他					-					
合计					16,351,015.79					
5.1.1.4 报告期内未持有的处于转股期的可转换债券明细										
序号	股票代码	债券信息	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)						
1	110023	民生转债	5,490,800.00	3.40						
2	127889	宏利转债	1,472,800.00	0.91						
5.1.1.5 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，本基金未持有股票。										
\$6 开放式基金份额变动										
					单位：份					
项目	国嘉弘远定增债券 A 类		国嘉弘远定增债券 C							
报告期期初基金份额总额	104,947,749.11		47,279,034.73							
报告期内基金总申购份额	--		--							
报告期内基金总赎回份额	--		--							
报告期内基金净申购/赎回份额	--		--							
报告期期末基金份额总额	104,947,749.11		47,279,034.73							
\$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										

名称				18,351,035.59				
资产								
5.1.4 报告期内未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	5,496,800.00	3.40				
2	125089	茂湖转债	1,472,600.00	0.91				
5.1.5 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,本基金未持有股票。								
§6 开放式基金份额变动								
				单位:份				
项目	嘉实如意定期债券 A 类		嘉实如意定期债券 C 类					
报告期初基金份额总额	104,047,749.11		47,279,034.73					
报告期内基金份额总额	--		--					
报告期末基金份额总额	--		--					
报告期内基金份额变动	--		--					
报告期末基金份额总额	104,047,749.11		47,279,034.73					
§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购买,赎回或者买卖本基金基金份额。								
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购买,赎回或者买卖本基金基金份额。								
§8 基金文件目录								
8.1 备查文件目录								
(1) 中国证监会核准嘉实如意定期开放债券型证券投资基金募集的文件;								
(2) 嘉实如意定期开放债券型证券投资基金基金合同;								
(3) 嘉实如意定期开放债券型证券投资基金招募说明书;								
(4) 嘉实如意定期开放债券型证券投资基金托管协议;								
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;								
(6) 报告期内嘉实如意定期开放债券型证券投资基金公告的各项招募。								
8.2 存放地点								
(1) 北京市建国门内大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司								
(2) 北京市西城区南滨河路 1 号院 1 号楼中国建设银行托管业务部								
8.3 查阅方式								
(1) 书面查阅:查阅时间为每日工作 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) 网络查阅: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								

2015年4月21日