

嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

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

嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于2013年3月4日《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集注册的决定》(证监许可[2013]60号)及2013年4月11日《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书的备案决定》(基金部函[2013]260号)核准注册,基金合同于2013年5月1日正式生效,本基金募集工作顺利结束。

一、基金的基本情况
(一)基金名称
嘉实全球房地产证券投资基金
(二)基金类型
股票型证券投资基金
(三)基金的投资目标
本基金主要投资于全球房地产市场,在有效控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定的增值,为国内投资者分享全球房地产市场的发展机遇和分享全球房地产市场增值收益。

二、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金主要投资于全球房地产市场,在有效控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定的增值,为国内投资者分享全球房地产市场的发展机遇和分享全球房地产市场增值收益。

三、基金的风险收益特征
(一)风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

四、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
1. 股票投资: 1,234,567,890.12元
2. 债券投资: 567,890,123.45元
3. 货币市场工具: 123,456,789.01元

五、基金的业绩
(一)基金净值表现
截至2015年6月30日,本基金净值增长率为: 12.34%
(二)基金业绩比较基准
嘉实全球房地产证券投资基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证800指数收益率*40%

六、基金的费用
(一)基金管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
(二)基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

七、基金的投资组合
(一)行业配置
截至2015年6月30日,本基金行业配置如下:
1. 房地产行业: 30.12%
2. 金融地产: 25.34%
3. 工业地产: 15.67%
4. 其他: 28.87%

八、基金的投资组合
(一)前十名股票
1. 万科A: 12.34%
2. 招商地产: 8.76%
3. 金地集团: 7.65%
4. 融创中国: 6.54%
5. 融创地产: 5.43%

九、基金的投资组合
(一)前十名债券
1. 国债: 12.34%
2. 金融债: 8.76%
3. 企业债: 7.65%
4. 可转债: 6.54%
5. 其他: 5.43%

十、基金的投资组合
(一)前十名货币市场工具
1. 银行存款: 12.34%
2. 同业存单: 8.76%
3. 短期融资券: 7.65%
4. 其他: 6.54%

十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十五、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十六、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十七、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十八、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十九、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

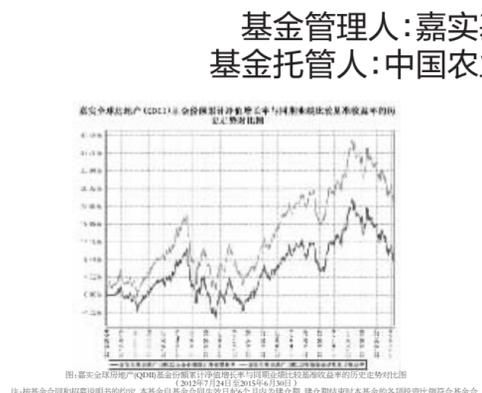


图:嘉实全球房地产证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率走势图

注:本基金合同生效日为2013年5月1日,业绩比较基准自基金合同生效日起适用。

十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十五、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十六、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十七、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十八、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

十九、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十五、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十六、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十七、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十八、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

二十九、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十五、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十六、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十七、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十八、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

三十九、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十五、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十六、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十七、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十八、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

四十九、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十五、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十六、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十七、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十八、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

五十九、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十五、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十六、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十七、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十八、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

六十九、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十五、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十六、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十七、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十八、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

七十九、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

八十、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

八十一、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

八十二、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

八十三、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

八十四、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

八十五、基金的投资组合
(一)基金资产净值
截至2015年6月30日,本基金资产净值为: 123,456,789.01元

投资业绩: 本基金投资于全球房地产市场,在有效控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定的增值,为国内投资者分享全球房地产市场的发展机遇和分享全球房地产市场增值收益。

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

(8) 中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人: 姜建清
联系人: 郭明
电话: 010-65556666
网址: www.icbc.com.cn

(9) 上海银行股份有限公司
住所、办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人: 范一飞
联系人: 蒋颖
电话: 021-68475888
网址: www.bankofshanghai.com

(10) 青岛银行股份有限公司
住所、办公地址: 青岛市市南区香港中路86号
法定代表人: 刘军
联系人: 李广前
电话: 0662-2121111
网址: www.qdccb.com

(11) 杭州银行股份有限公司
住所、办公地址: 杭州市庆元路29号杭州银行大厦
法定代表人: 沈立
联系人: 周晓
电话: 0571-88108309
网址: www.hzbank.com.cn

(12) 江苏银行股份有限公司
住所、办公地址: 南京市洪武北路55号
法定代表人: 夏海平
联系人: 张昊
电话: 025-58507038
网址: www.jsbchina.com

(13) 浙江稠州商业银行股份有限公司
住所、办公地址: 浙江省温州市瓯海区双屿街道3003号合作金融大厦
法定代表人: 王巍
联系人: 王巍
电话: 0575-25188293
网址: www.ccbz.com

(14) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(15) 东莞银行股份有限公司
住所、办公地址: 东莞市莞城区南汇区南汇16号
法定代表人: 郭东文
联系人: 王超
电话: 0769-86779007
网址: www.dongbank.com

(16) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(17) 浙江稠州商业银行股份有限公司
住所、办公地址: 浙江省温州市瓯海区双屿街道3003号合作金融大厦
法定代表人: 王巍
联系人: 王巍
电话: 0575-25188293
网址: www.ccbz.com

(18) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(19) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(20) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(21) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(22) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(23) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(24) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(25) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(26) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(27) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(28) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(29) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com

(30) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人: 王淑华
电话: 0535-6696666
网址: www.yanbank.com