



Disclosure 信息披露

2015年10月31日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

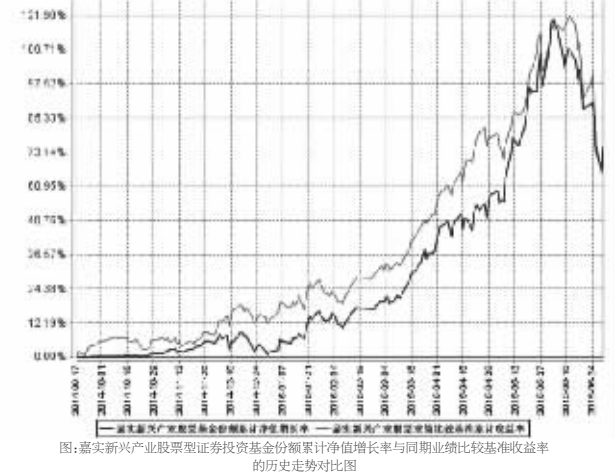
B175

(上接B174版)					
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	610,943,414.39	80.51		
	其中:股票	610,943,414.39	80.51		
2	固定收益投资	--	--		
	其中:债券	--	--		
	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	--	--		
	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	135,314,538.07	17.83		
7	其他资产	12,620,301.71	1.66		
	合计	758,878,254.17	100.00		
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	--	--		
B	采矿业	--	--		
C	制造业	235,898,629.53	32.37		
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	64,769,197.00	8.89		
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--		
H	住宿和餐饮业	--	--		
I	信息技术、软件和信息技术服务业	52,557,626.40	7.21		
J	金融业	182,979,453.90	25.11		
K	房地产业	7,295,000.00	1.00		
L	租赁和商务服务业	63,026,418.90	8.65		
M	科学研究和技术服务业	--	--		
N	水利、环境和公共设施管理业	--	--		
O	居民服务、修理和其他服务业	--	--		
P	教育	--	--		
Q	卫生和社会工作	6,947.86	0.00		
R	文化、体育和娱乐业	4,410,140.80	0.61		
S	综合	--	--		
	合计	610,943,414.39	83.83		
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	000963	华东医药	792,272	49,517,000.00	6.79
2	300353	东土科技	530,915	40,466,341.30	5.55
3	600517	置信电气	2,281,360	35,703,284.00	4.90
4	002400	省广股份	1,399,050	35,340,003.00	4.85
5	300228	富瑞特装	390,225	31,124,346.00	4.27
6	600835	上海机电	889,625	29,304,247.50	4.02
7	002649	博彦科技	466,740	28,535,851.40	3.95
8	601088	中国国贸	417,593	27,666,415.00	3.80
9	600276	恒顺医药	568,464	25,336,311.76	3.48
10	600525	长园集团	1,179,300	24,258,201.00	3.33
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合					
报告期末,本基金未持有债券。					
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					
报告期末,本基金未持有债券。					
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。					
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。					
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。					
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。					
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。					
(一) 投资组合报告附注					
(1) 报告期末本基金投资的前十名证券的发行人主体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人主体未受到公开谴责、处罚。					
(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。					
(3) 其他投资组合构成					
序号	名称	金额(元)	占基金总资产的比例(%)		
1	存出保证金	336,934.78	0.04		
2	应收证券清算款	9,368,844.66	1.23		
3	应收股利	--	--		
4	应收利息	28,324.92	0.00		
5	应收申购款	2,886,197.35	0.38		
6	其他应收款	--	--		
7	待摊费用	--	--		
8	其他	--	--		
	合计	12,620,301.71	1.66		

(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) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明				
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000963	华东医药	49,517,000.00	6.79
2	300353	东土科技	40,466,341.30	5.55
3	300228	富瑞特装	31,124,346.00	4.27
4	002649	博彦科技	28,535,851.40	3.95

十二、基金业绩				
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。				
1.本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较				
阶段	股票投资	净值增长率①	净值增长率基准②	业绩比较基准收益③
2014年9月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日	1.80%	0.06%	13.24%	1.24%
2015年上半年	71.81%	2.29%	55.33%	2.20%

2.自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较				
嘉实新兴产业股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图				



注:本基金基金合同生效日2014年9月17日至报告期末未满1年。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)(二)投资范围和(四)投资限制的有关约定。

十三、基金的费用与税收				
(一)与基金运作有关的费用				
1.基金费用的种类				
(1)基金管理人的管理费;				
(2)基金托管人的托管费;				
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;				
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所、律师费、仲裁费和诉讼费;				
(5)基金的销售服务费用;				
(6)基金的证券、期货交易费用;				
(7)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。				
2.基金费用的计提方法、计提标准和支付方式				
(1)基金管理人的管理费				
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:				
$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$				
H为每日应计提的管理费				
E为前一日的基金资产净值				
管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付时,顺延至最近可支付日支付。				
(2)基金托管人的托管费				
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:				
$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$				
H为每日应计提的托管费				
E为前一日的基金资产净值				
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付时,顺延至最近可支付日支付。				
上述一、基金费用的种类中第3—8项费用,根据有关法规及相应协议约定,从费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。				
3. 不列入基金费用的项目				
(1) 因管理人过错导致本基金资产损失的赔偿费用;				
(2) 基金管理人处理与基金运作无关的事项发生的费用;				

(3)基金合同生效后的相关费用:	
(1)其他根据相关法律法规和中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	
(二)与基金销售有关费用	
1.本基金申购费按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有 多笔申购,适用费率按单笔计算,具体如下:	
本基金基金申购费按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天 之内如果有多笔申购,适用费率按单笔计算。具体如下:	
申购金额(含申购费)	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<200万元	1.0%
200万元≤M≤500万元	0.6%
M≥500万元	按笔收取,单笔1000元

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。				
A.投资者通过本基金基金管理人直销网上交易系统申购本基金基金资产申购费率优惠,其中申购费率按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但在中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关规定的申购费率执行;机构投资者通过本基金基金管理人直销网上交易系统申购本基金基金,其中申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过网上交易方式申购本基金的,申购申购费率优惠为:				
2.本基金对基金份额赎回费,在投资赎回基金基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额的持有时间越长,所适用的赎回费率越低。				
本基金赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资者收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资者收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资者收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资者收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资者收取0.25%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。				
本基金基金份额的赎回费率具体如下:				
持有时间(T)	赎回费率			
T<7天	1.5%			
7天≤T<30天	0.75%			
30天≤T<365天	0.5%			
365天≤T<730天	0.25%			
T≥730天	0			

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。	
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定对象定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人应要求履行必要手续后,基金管理人可以适当的调低基金申购费率和基金赎回费率。	
3.转换费	
本基金自2014年11月28日起办理基金份额的申购和赎回,具体执行规则为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回等业务。	
(1) 通过代销机构办理基金份额转换业务(仅限“前端转前端”模式)	
1) 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实新兴产业股票时,收取转入基金适用申购费率,计算公式如下:	
净转入金额=(B×C×(1-D)/(1+E))+M	
净转入金额=净转入金额E	
其中,B为转出基金份额;	
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;	
D为转换申请当日转入基金的基金份额净值;	
E为转入基金适用的申购费率;	
F为转入基金适用的赎回费率;	
M为货币类资产A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。	
2) 嘉实货币类资产A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实新兴产业股票时,收取转入基金适用申购费率,计算公式如下:	
净转入金额=(B×C×(1-D)/(1+E))+M	
净转入金额=净转入金额E	
其中,B为转出基金份额;	
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;	
D为转换申请当日转入基金的基金份额净值;	
E为转入基金适用的申购费率;	
F为转入基金适用的赎回费率;	
M为货币类资产A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。	
3) 嘉实货币类资产A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实新兴产业股票时,收取转入基金适用申购费率,计算公式如下:	
净转入金额=(B×C×(1-D)/(1+E))+M	
净转入金额=净转入金额E	
其中,B为转出基金份额;	
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;	
D为转换申请当日转入基金的基金份额净值;	
E为转入基金适用的申购费率;	
F为转入基金适用的赎回费率;	
M为货币类资产A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。	
4) 嘉实货币类资产A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实新兴产业股票时,收取转入基金适用申购费率,计算公式如下:	
净转入金额=(B×C×(1-D)/(1+E))+M	
净转入金额=净转入金额E	
其中,B为转出基金份额;	
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;	
D为转换申请当日转入基金的基金份额净值;	
E为转入基金适用的申购费率;	
F为转入基金适用的赎回费率;	
M为货币类资产A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。	
5) 嘉实货币类资产A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实新兴产业股票时,收取转入基金适用申购费率,计算公式如下:	
净转入金额=(B×C×(1-D)/(1+E))+M	
净转入金额=净转入金额E	
其中,B为转出基金份额;	
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;	
D为转换申请当日转入基金的基金份额净值;	
E为转入基金适用的申购费率;	