

嘉实全球房地产证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 06 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

送出日期：2020 年 08 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 2020 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、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，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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	8
4.1 基金管理人及基金经理情况	8
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	14
§ 5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表	17
6.4 报表附注	18
§ 7 投资组合报告	37
7.1 期末基金资产组合情况	37
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	38
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	38
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	39
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	47
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	48
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	48
7.10 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	48
7.11 投资组合报告附注	49
§ 8 基金份额持有人信息	49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	50
§ 9 开放式基金份额变动	50
§ 10 重大事件揭示	50
10.1 基金份额持有人大会决议	50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	51
10.4 基金投资策略的改变	51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	51
10.8 其他重大事件	55
§ 11 备查文件目录	56
11.1 备查文件目录	56
11.2 存放地点	56
11.3 查阅方式	56

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实全球房地产证券投资基金
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
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
报告期末基金份额总额	65,597,863.00 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

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。

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	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	贺倩
	联系电话	(010) 65215588	010-66060069
	电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400-600-8800	95599
传真		(010) 65215588	010-68121816
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元	北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址		北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层	北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码		100005	100031
法定代表人		经雷	周慕冰

2.4 境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	中文	摩根大通银行
	英文	JPMorgan Chase Bank, National Association
注册地址		1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U. S. A.
办公地址		270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码		10017

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	嘉实基金管理有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2020 年 01 月 01 日-2020 年 06 月 30 日)
本期已实现收益	-2,413,336.51
本期利润	-6,684,083.23
加权平均基金份额本期利润	-0.1427
本期加权平均净值利润率	-12.95%
本期基金份额净值增长率	-17.06%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2020 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润	515,748.39
期末可供分配基金份额利润	0.0079
期末基金资产净值	70,236,140.21
期末基金份额净值	1.071
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2020 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	37.02%

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）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

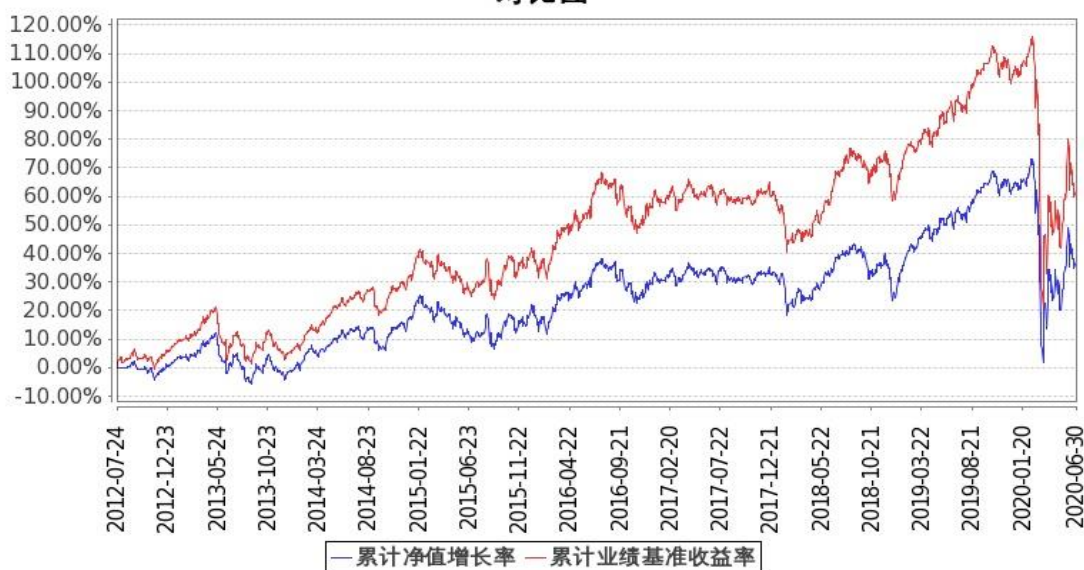
3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	1.90%	2.14%	1.87%	2.43%	0.03%	-0.29%
过去三个月	11.91%	2.61%	10.61%	2.92%	1.30%	-0.31%
过去六个月	-17.06%	3.08%	-21.17%	3.33%	4.11%	-0.25%
过去一年	-9.09%	2.17%	-14.21%	2.35%	5.12%	-0.18%
过去三年	3.90%	1.38%	1.10%	1.46%	2.80%	-0.08%
自基金合同生效起至今	37.02%	1.03%	62.00%	1.09%	-24.98%	-0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

嘉实全球房地产(QDII)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



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 2020 年 6 月 30 日)

注：1. 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。

2. 2020 年 3 月 14 日，本基金管理人发布《关于嘉实全球房地产(QDII)经理变更的公告》，增聘冯正彦先生担任本基金基金经理职务。蔡德森先生不再担任本基金基金经理职务。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2020 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 190 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混

合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票 (QDII) 混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 (LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数 (QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产 (QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数 (LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票 (QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合 (LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油 (QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合 (FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致

盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理） 期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
冯正彦	本基金、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票基金经理	2020 年 3 月 14 日	-	14 年	曾于道富环球(State Street Global Advisors) 担任基金经理，负责 A 股及新兴市场的主动管理策略。于 2016 年 9 月加入嘉实国际，担任投资经理，负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。硕士研究生，特许金融分析师(CFA)，金融风险管理师(FRM)，中国香港籍。
蔡德森	本基金基金	2012 年 7 月 24	2020 年 3 月 14	13 年	曾任摩根大通高级会

	经理	日	日		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。
--	----	---	---	--	--

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，基金经理冯正彦的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年上半年全球市场以及各类资产因疫情影响大幅波动。市场聚焦于全球各国疫情的发展

和对于宏观经济的影响，同时亦关注多国央行与政府的大规模宽松货币政策和财政政策。在本报告期内，富时 EPRA/ NAREIT 发达房地产投资信托指数在疫情的阴霾下于三月份下跌，并及后于第二季度反弹，报告期内回报为-21.18%（以人民币计算）。区域方面，由于欧洲疫情较为严重加上在疫情出现之前宏观经济仍然未见起色，在全球众多区域里面表现最差，而疫情较轻的亚洲以及北美则较好。本基金于期内回报为-17.06%（以人民币计算），超额收益为 4.12%。

在海外（特别是欧美发达国家）疫情三月初有迅速扩散的趋势，国际奥委会正式宣布东京奥运会推迟至 2021 年举行。美联储在 3 月 23 日宣布启动不限量购债计划，每周购买美国国债和机构住房抵押贷款支持证券，同时透过其它货币政策工具便利新债券和贷款的发行以及为未到期的企业债提供流动性。及后于 6 月发表声明表示将至少按当前速度购买美国国债和机构住宅和商业抵押贷款支持证券（MBS），并宣布更新二级市场企业信贷工具（SMCCF），将开始购买广泛而多样化的企业债券组合，以支持市场流动性和大型雇主的可用信贷。财政政策方面，美国国会接近通过 2 万亿美元刺激方案，规模相当于美国 GDP 的 10%。德国议会授予政府无限发债权力，并公布 7,500 亿欧元的救助计划。日本央行预期在 2022 年度结束前难以加息，目前维持短期利率-0.1%，10 年期债券收益率至 0%左右的货币宽松政策，而日本政府则推出超过 15 万亿日圆（约 1,370 亿美元）的政府开支，韩国也宣布规模 100 万亿韩元（约 800 亿美元）的救市措施。

经济数据方面，由于疫情在三月初已经在发达国家显著蔓延，在部分 3 月份的数据，其影响已经看见一二：美国方面 3 月第三周初次申请失业金人数达 328.3 万人，创下 1967 年有记录以来最高，超出市场预期，显示疫情影响开始在美国就业市场显现。而在二季度，美国 5 月零售销售意外环比大涨+17.7%，创 1992 年有记录以来最大升幅，同比变动则为-6.1%。零售销售强劲的环比升幅显示随着美国各州重启经济，疫情对消费的最大冲击已在 4 月见顶。截至 6 月 13 日，美国新申请失业救济金人数为 150.8 万人，继续呈下降趋势。国际货币基金组织 6 月 24 日发布新一期世界经济展望报告，进一步下调 2020 年经济展望，全球增长从前期预测的-3.0%下调到-4.9%。经合组织（OECD）也在 6 月 10 日发布报告，指全球经济展望充满高度不确定性，如全球可避免第二波疫情及封锁的情况，2021 年增长有望可达+5.2%。

考虑到疫情的影响，以及各国央行与政府的大规模刺激方案，本基金对投资策略作出以下调整：一是在报告期内维持房地产证券仓位总体稳定以抓住市场反弹的态势；二是在地区资产配置方面高配之前疫情影响较高但已经开始从开的区域如北美市场；三是在业态资产配置方面增加办公室与零售相关 REITs 的配置；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、增长潜力、估值相对吸引的房地产证券。我们预计市场在短期内仍然会受经济重启速度的影响，本基金将密切关注情况的发展并适时作出调整。

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 1.071 元；本报告期基金份额净值增长率为-17.06%，业绩比较基准收益率为-21.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，美国、欧洲和日本在内的全球主要经济体继续重启经济，有助于改善全球需求，令金融市场自一季度低位明显反弹。虽然疫情仍在美国和拉美地区较为严重，但预期全球经济不会再回到 3、4 月时的封锁状态，也不会改变大部分国家恢复经济活动的信心。欧美 PMI 初值（除美国服务业）重回扩张区间，意味着欧美三季度经济或将环比反弹。此外，全球各国并没有因为经济重启而放松经济刺激力度，欧洲就复兴基金达成协议，美国也酝酿新一轮刺激计划。全球宽松的货币政策将继续推动投资者寻找金融市场中的优质资产，因此即使疫情反复可能令市场出现回调，回调幅度也预期不会像 3 月时那样大。在组合上会积极并谨慎地操作，并根据市场状况更为灵活的调整仓位，在控制整体风险的同时寻找良好的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经验。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1) 本基金的基金管理人于 2020 年 1 月 14 日发布《嘉实全球房地产证券投资基金 2019 年第四次收益分配公告》，收益分配基准日为 2019 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额发放现金红利 0.1650 元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。

(2) 报告期内本基金未实施利润分配。

(3) 本基金的基金管理人于 2020 年 7 月 14 日发布《嘉实全球房地产证券投资基金 2020 年

第一次收益分配公告》，收益分配基准日为 2020 年 6 月 30 日，每 10 份基金份额发放现金红利 0.0200 元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2020-02-27 至 2020-04-20；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2020 年 6 月 30 日	上年度末 2019 年 12 月 31 日
资 产：			
银行存款	6.4.7.1	5,000,734.19	2,842,851.19
结算备付金		-	-
存出保证金		10.93	-
交易性金融资产	6.4.7.2	67,171,198.53	51,251,206.44
其中：股票投资		67,020,973.53	51,251,206.44
基金投资		-	-
债券投资		150,225.00	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息	6.4.7.5	5,584.19	402.28
应收股利		214,734.64	226,938.73
应收申购款		2,251,021.48	395,235.32
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		74,643,283.96	54,716,633.96
负债和所有者权益	附注号	本期末 2020 年 6 月 30 日	上年度末 2019 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		4,209,331.91	1,177,717.68
应付管理人报酬		97,671.71	77,568.13
应付托管费		20,108.90	15,969.94
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	-	-
应交税费		-	7,992.95
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	80,031.23	54,325.28
负债合计		4,407,143.75	1,333,573.98
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	65,597,863.00	40,814,794.62

未分配利润	6.4.7.10	4,638,277.21	12,568,265.36
所有者权益合计		70,236,140.21	53,383,059.98
负债和所有者权益总计		74,643,283.96	54,716,633.96

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.071 元，基金份额总额 65,597,863.00 份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日
一、收入		-5,952,963.60	5,001,733.78
1. 利息收入		9,265.34	6,541.53
其中：存款利息收入	6.4.7.11	8,189.66	6,541.53
债券利息收入		1,075.68	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		-1,761,327.65	1,683,496.04
其中：股票投资收益	6.4.7.12	-2,942,562.24	1,089,325.58
基金投资收益	6.4.7.13	353,855.61	56,508.72
债券投资收益	6.4.7.14	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	827,378.98	537,661.74
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-4,270,746.72	3,275,337.29
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	-125,142.48	9,049.28
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	194,987.91	27,309.64
减：二、费用		731,119.63	406,800.35
1. 管理人报酬		438,761.44	269,801.41
2. 托管费		90,333.21	55,547.38
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	130,194.15	51,399.75
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		2,008.20	1,869.66
7. 其他费用	6.4.7.20	69,822.63	28,182.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,684,083.23	4,594,933.43

列)			
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,684,083.23	4,594,933.43

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	40,814,794.62	12,568,265.36	53,383,059.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-6,684,083.23	-6,684,083.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	24,783,068.38	-587,971.04	24,195,097.34
其中：1. 基金申购款	88,847,968.96	5,062,130.70	93,910,099.66
2. 基金赎回款	-64,064,900.58	-5,650,101.74	-69,715,002.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-657,933.88	-657,933.88
五、期末所有者权益（基金净值）	65,597,863.00	4,638,277.21	70,236,140.21
项目	上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	23,146,711.32	830,042.23	23,976,753.55
二、本期经营活动产生的基金净	-	4,594,933.43	4,594,933.43

值变动数（本期净利润）			
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	8,761,336.25	1,746,269.08	10,507,605.33
其中：1. 基金申购款	27,000,861.34	5,152,834.01	32,153,695.35
2. 基金赎回款	-18,239,525.09	-3,406,564.93	-21,646,090.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-211,419.13	-211,419.13
五、期末所有者权益（基金净值）	31,908,047.57	6,959,825.61	38,867,873.18

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷

罗丽丽

罗丽丽

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]320号《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集835,863,168.94元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第277号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》于2012年7月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为835,974,696.22份基金份额,其中认购资金利息折合111,527.28份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,境外资产托管人为摩根大通银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金和房地产行业上市公司股票等全球房地产证券，以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金资产配置范围是：投资于 REITs 的比例不低于基金资产的 60%；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。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)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2

号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2020 年 6 月 30 日
活期存款	5,000,734.19
定期存款	—
其中：存款期限 1 个月以内	—
存款期限 1-3 个月	—
存款期限 3 个月及以上	—
其他存款	—
合计	5,000,734.19

注：定期存款的存款期限指票面存期。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2020 年 6 月 30 日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	67,009,503.66	67,020,973.53	11,469.87
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	151,275.00	150,225.00
	银行间市场	-	-
	合计	151,275.00	150,225.00
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	67,160,778.66	67,171,198.53	10,419.87

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息	791.54
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	-
应收债券利息	4,790.38
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	2.27
应收黄金合约拆借孳息	-
应收出借证券利息	-
其他	-
合计	5,584.19

6.4.7.6 其他资产

无。

6.4.7.7 应付交易费用

无。

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	—
应付赎回费	15,386.65
应付证券出借违约金	—
预提费用	64,644.58
合计	80,031.23

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	40,814,794.62	40,814,794.62
本期申购	88,847,968.96	88,847,968.96
本期赎回（以“-”号填列）	-64,064,900.58	-64,064,900.58
本期末	65,597,863.00	65,597,863.00

注：报告期间基金总申购份额含红利再投。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	2,683,095.42	9,885,169.94	12,568,265.36
本期利润	-2,413,336.51	-4,270,746.72	-6,684,083.23
本期基金份额交易产生的变动数	903,923.36	-1,491,894.40	-587,971.04
其中：基金申购款	3,166,407.03	1,895,723.67	5,062,130.70
基金赎回款	-2,262,483.67	-3,387,618.07	-5,650,101.74
本期已分配利润	-657,933.88	—	-657,933.88
本期末	515,748.39	4,122,528.82	4,638,277.21

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	8,130.10
定期存款利息收入	—
其他存款利息收入	—
结算备付金利息收入	0.86
其他	58.70
合计	8,189.66

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	35,172,007.98
减：卖出股票成本总额	38,097,835.28
减：买卖股票差价收入应缴纳增值税额	16,734.94
买卖股票差价收入	-2,942,562.24

注：“买卖股票差价收入应缴纳增值税额”为买卖房地产信托凭证(简称“REITs”)产生。

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	2,100,987.14
减：卖出/赎回基金成本总额	1,747,131.53
基金投资收益	353,855.61

6.4.7.14 债券投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

无。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	826,749.55
其中：证券出借权益补偿收入	—
基金投资产生的股利收益	629.43
合计	827,378.98

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	-4,270,746.72
股票投资	-4,269,696.72
债券投资	-1,050.00
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税	-
合计	-4,270,746.72

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	194,987.91
合计	194,987.91

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用	130,194.00
银行间市场交易费用	0.15
合计	130,194.15

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
审计费用	24,863.02
信息披露费	39,781.56
证券出借违约金	-
银行划款手续费	2,246.51

其他	2,931.54
合计	69,822.63

6.4.7.21 汇兑收益

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日
汇兑收益	-125,142.48
合计	-125,142.48

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

2020 年 7 月 14 日，本基金管理人发布《嘉实全球房地产证券投资基金 2020 年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为 2020 年 6 月 30 日，权益登记日为 2020 年 7 月 16 日，除息日为 2020 年 7 月 15 日，红利发放日为 2020 年 7 月 20 日，收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.0200 元。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
JPMorgan Chase Bank, National Association（摩根大通银行）	境外资产托管人

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	438,761.44	269,801.41
其中：支付销售机构的客户维护费	154,654.89	90,401.12

注：1. 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.7%/当年天数。

2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	90,333.21	55,547.38

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司_活期	3,744,405.62	8,130.10	2,800,542.44	6,532.04
摩根大通银行_活期	1,256,328.57	-	56,091.50	-

注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

序号	权益 登记日	场内除 息日	场外除 息日	每 10 份基 金份额分红 数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	本期利润分配 合计	备注
1	2020 年 1 月 16 日	-	2020 年 1 月 15 日	0.1650	438,743.01	219,190.87	657,933.88	2019 年年度收益分配于 2020 年实施
合计	-	-	-	0.1650	438,743.01	219,190.87	657,933.88	-

注：2020 年 7 月 14 日，本基金管理人发布《嘉实全球房地产证券投资基金 2020 年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为 2020 年 6 月 30 日，权益登记日为 2020 年 7 月 16 日，除息日为 2020 年 7 月 15 日，红利发放日为 2020 年 7 月 20 日，收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.0200 元。

6.4.12 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

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。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是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。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和 workflows、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、资产支持证券投资、同业存单投资(上年度末：本基金未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合同约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金持

有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
-----	-------	-------	-------	-----	----

2020 年 6 月 30 日					
资产					
银行存款	5,000,734.19	-	-	-	5,000,734.19
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	10.93	-	-	-	10.93
交易性金融资产	150,225.00	-	-	67,020,973.53	67,171,198.53
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	5,584.19	5,584.19
应收股利	-	-	-	214,734.64	214,734.64
应收申购款	59,145.03	-	-	2,191,876.45	2,251,021.48
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	5,210,115.15	-	-	69,433,168.81	74,643,283.96
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	4,209,331.91	4,209,331.91
应付管理人报酬	-	-	-	97,671.71	97,671.71
应付托管费	-	-	-	20,108.90	20,108.90
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-	-
应付税费	-	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	80,031.23	80,031.23
负债总计	-	-	-	4,407,143.75	4,407,143.75
利率敏感度缺口	5,210,115.15	-	-	65,026,025.06	70,236,140.21
上年度末 2019 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	2,842,851.19	-	-	-	2,842,851.19
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	51,251,206.44	51,251,206.44
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	402.28	402.28

应收股利	-	-	-	226,938.73	226,938.73
应收申购款	5,493.86	-	-	389,741.46	395,235.32
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	2,848,345.05	-	-	51,868,288.91	54,716,633.96
负债	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	1,177,717.68	1,177,717.68
应付管理人报酬	-	-	-	77,568.13	77,568.13
应付托管费	-	-	-	15,969.94	15,969.94
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-	-
应付税费	-	-	-	7,992.95	7,992.95
应付利息	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	54,325.28	54,325.28
负债总计	-	-	-	1,333,573.98	1,333,573.98
利率敏感度缺口	2,848,345.05	-	-	50,534,714.93	53,383,059.98

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.21%(2019 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

项目	本期末
----	-----

	2020 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的资产				
银行存款	1,965,472.95	-	-	1,965,472.95
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	47,407,485.33	362,900.58	19,250,587.62	67,020,973.53
衍生金融资产	-	-	-	-
应收股利	145,985.03	8,651.92	60,097.69	214,734.64
应收利息	32.64	-	-	32.64
应收申购款	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
其它资产	-	-	-	-
资产合计	49,518,975.95	371,552.50	19,310,685.31	69,201,213.76
以外币计价的负债				-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	49,518,975.95	371,552.50	19,310,685.31	69,201,213.76
项目	上年度末 2019 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的资产				
银行存款	1,800,223.75	-	-	1,800,223.75
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	35,384,201.34	4,136,040.21	11,730,964.89	51,251,206.44
衍生金融资产	-	-	-	-
应收股利	149,954.56	-	76,984.17	226,938.73
应收利息	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-

其它资产	-	-	-	-
资产合计	37,334,379.65	4,136,040.21	11,807,949.06	53,278,368.92
以外币计价的负债				
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	37,334,379.65	4,136,040.21	11,807,949.06	53,278,368.92

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2020年6月30日）	上年度末（2019年12月31日）
分析	所有外币相对人民币升值 5%	3,460,060.69	2,663,918.45
	所有外币相对人民币贬值 5%	-3,460,060.69	-2,663,918.45

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2020 年 6 月 30 日		上年度末 2019年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	67,020,973.53	95.42	51,251,206.44	96.01
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	67,020,973.53	95.42	51,251,206.44	96.01

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）		
	本期末（2020 年 6 月 30 日）	上年度末（2019 年 12 月 31 日）	
分析	业绩比较基准上升 5%	3,232,450.90	2,537,318.38
	业绩比较基准下降 5%	-3,232,450.90	-2,537,318.38

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 67,020,973.53 元，属于第二层次的余额为 150,225.00 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 49,982,160.00 元，第二层次 1,269,046.44 元，无属于第三层次的余额）。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债（上年度末：无）。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	67,020,973.53	89.79
	其中：普通股	-	-

	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	67,020,973.53	89.79
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	150,225.00	0.20
	其中：债券	150,225.00	0.20
	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	5,000,734.19	6.70
8	其他各项资产	2,471,351.24	3.31
9	合计	74,643,283.96	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
澳大利亚	1,547,356.98	2.20
比利时	802,827.05	1.14
德国	609,519.95	0.87
法国	138,202.96	0.20
荷兰	327,844.81	0.47
加拿大	3,893,498.47	5.54
美国	47,407,485.33	67.50
日本	5,375,039.50	7.65
西班牙	135,835.04	0.19
新加坡	3,204,295.81	4.56
新西兰	189,733.10	0.27
意大利	290,947.80	0.41
英国	2,735,486.15	3.89
中国香港	362,900.58	0.52
合计	67,020,973.53	95.42

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
房地产信托多元化类	6,433,286.29	9.16
房地产信托医疗保健类	6,577,971.44	9.37

房地产信托酒店及度假村类	777,903.53	1.11
房地产信托工业类	14,139,347.34	20.13
房地产信托写字楼类	9,038,050.52	12.87
房地产信托住宅类	12,932,159.06	18.41
房地产信托零售类	9,296,062.28	13.24
房地产信托特殊类	7,826,193.07	11.14
合计	67,020,973.53	95.42

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。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位: 人民币元

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	占基金资产净值比例(%)
1	Prologis Inc	安博	PLD UN	纽约证券交易所	美国	5,805	3,835,536.11	5.46
2	Realty Income Corp	Realty Income 公司	O UN	纽约证券交易所	美国	4,462	1,879,529.38	2.68
3	Digital Realty Trust Inc	数字房地产信托有限公司	DLR UN	纽约证券交易所	美国	1,809	1,819,976.55	2.59
4	CyrusOne Inc	CyrusOne 股份有限公司	CONE UW	纳斯达克证券交易所	美国	3,221	1,658,923.31	2.36
5	Mid-America Apartment Communities Inc	Mid-America Apartment Communities 股份有限公司	MAA UN	纽约证券交易所	美国	1,952	1,584,645.83	2.26
6	Omega Healthcare Investors Inc	Omega Healthcare Investors 有限公司	OHI UN	纽约证券交易所	美国	7,257	1,527,406.44	2.17
7	Industrial Logistics Property	Industrial Lo	ILPT UW	纳斯达克证券交易所	美国	10,399	1,512,885.26	2.15

	ies Trust	gistics Prope rties Trust		交易所				
8	Getty Realty Corp	Getty 房地 产 公 司	GTY UN	纽约证 券交易 所	美国	6,961	1,462,642.26	2.08
9	Granite Real Estate Investm ent Trust	Granite 房地 产 投 资 信 托	GRT-U CT	加拿大 证券交易 所	加拿大	4,013	1,461,555.82	2.08
10	Ventas Inc	Ventas 公 司	VTR UN	纽约证 券交易 所	美国	5,308	1,376,105.85	1.96
11	Brookfield Pro perty REIT Inc	Brookfi eld Pr operty REIT 股份	BPYU UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	18,616	1,312,648.04	1.87
12	Alexandria Rea l Estate Equi ties Inc	亚历山 大房地 产股份 有限公 司	ARE UN	纽约证 券交易 所	美国	1,141	1,310,608.37	1.87
13	Duke Realty C orp	杜克房 地产公 司	DRE UN	纽约证 券交易 所	美国	5,017	1,256,976.76	1.79
14	Kenedix Reside ntial Next In vestment Corp	Kenedix Resid ential Next 投资	3278 JT	日本证 券交易 所	日本	98	1,200,193.14	1.71
15	QTS Realty Tr ust Inc	QTS房地 产信 托公 司	QTS UN	纽约证 券交易 所	美国	2,639	1,197,380.68	1.70
16	Charter Hall Long Wale REI T	Charter Hall Long Wale REIT	CLW AT	澳大利 亚证券 交易所	澳大利 亚	56,622	1,181,490.17	1.68
17	Healthpeak Pro perties Inc	Healthp eak物业 股份有 限公司	PEAK UN	纽约证 券交易 所	美国	6,043	1,179,055.89	1.68
18	Picton Propert	Picton	PCTN LN	伦敦证	英国	186,787	1,105,233.15	1.57

	y Income Ltd/ The	物 业 收 益 有 限 公 司		券交易 所				
19	Equity Residen tial	公 寓 物 业 权 益 信 托	EQR UN	纽约证 券交易 所	美国	2,639	1,098,922.33	1.56
20	Independence R ealty Trust I nc	独 立 房 地 产 信 托 有 限 公 司	IRT UN	纽约证 券交易 所	美国	13,394	1,089,514.24	1.55
21	Welltower Inc	Welltow er 股 份 有 限 公 司	WELL UN	纽约证 券交易 所	美国	2,950	1,080,774.17	1.54
22	Daiwa House R EIT Investment Corp	大 和 房 屋 REIT 投 资 法 人	8984 JT	日本证 券交易 所	日本	62	1,036,344.38	1.48
23	Public Storage	公 共 存 储 公 司	PSA UN	纽约证 券交易 所	美国	726	986,260.30	1.40
24	Easterly Gover nment Properti es Inc	Easterl y 政府物 业 股 份 有 限 公 司	DEA UN	纽约证 券交易 所	美国	5,992	980,758.82	1.40
25	Mapletree Indu strial Trust	枫 树 工 业 信 托	MINT SP	新加坡 证券交 易 所	新加坡	66,400	966,918.72	1.38
26	Canadian Apart ment Propertie s REIT	加 拿 大 公 寓 物 业 房 地 产 投 资 信 托	CAR-U C T	加拿大 证券交 易 所	加拿大	3,807	961,625.32	1.37
27	Camden Propert y Trust	Camden 房 地 产 信 托 公 司	CPT UN	纽约证 券交易 所	美国	1,450	936,398.39	1.33
28	JBG SMITH Pro perties	JBG SM ITH 房地 产	JBGS UN	纽约证 券交易 所	美国	4,350	910,632.55	1.30
29	GLP J-Reit	普 洛 斯 日 本 房 地 产 投 资 信 托	3281 JT	日本证 券交易 所	日本	88	906,307.78	1.29

		公司						
30	Mapletree Logistics Trust	枫树物流信托	MLT SP	新加坡证券交易所	新加坡	89,800	883,930.37	1.26
31	American Campus Communities Inc	美国校园社区公司	ACC UN	纽约证券交易所	美国	3,561	881,345.08	1.25
32	Hudson Pacific Properties Inc	哈德森太平洋地产公司	HPP UN	纽约证券交易所	美国	4,900	872,789.08	1.24
33	AEON REIT Investment Corp	AEON REIT 投资有限公司	3292 JT	日本证券交易所	日本	115	865,770.05	1.23
34	Daiwa Securities Living Investments Corp	大和证券住房投资公司	8986 JT	日本证券交易所	日本	128	845,711.77	1.20
35	National Storage Affiliates Trust	美国全国仓储联营信托	NSA UN	纽约证券交易所	美国	4,139	839,796.77	1.20
36	Invitation Homes Inc	邀请家园公司	INVH UN	纽约证券交易所	美国	4,295	837,089.64	1.19
37	Cominar Real Estate Investment Trust	Cominar 房地产投资信托公司	CUF-U CT	加拿大证券交易所	加拿大	19,460	827,508.10	1.18
38	American Homes 4 Rent	American Homes 4 Rent	AMH UN	纽约证券交易所	美国	4,300	818,885.77	1.17
39	Segro PLC	Segro 股份有限公司	SGRO LN	伦敦证券交易所	英国	10,364	808,328.57	1.15
40	Warehouses De Pauw CVA	Warehouses De Pauw 合伙公司	WDP BB	布鲁塞尔证券交易所	比利时	4,150	802,827.05	1.14
41	Office Propert	政府资	OPI UW	纳斯达克	美国	4,237	778,992.00	1.11

	ies Income Trust	产收益信托		克证券交易所				
42	WP Carey Inc	楷蕊股份有限公司	WPC UN	纽约证券交易所	美国	1,560	747,127.95	1.06
43	Mapletree Commercial Trust	枫树商业信托	MCT SP	新加坡证券交易所	新加坡	74,100	725,630.46	1.03
44	Agree Realty Corp	艾格里不动产公司	ADC UN	纽约证券交易所	美国	1,438	668,948.89	0.95
45	Apartment Investment and Management Co	公寓投资与管理	AIV UN	纽约证券交易所	美国	2,503	666,980.37	0.95
46	Cousins Properties Inc	Cousins 房地产股份有限公司	CUZ UN	纽约证券交易所	美国	3,053	644,737.07	0.92
47	Medical Properties Trust Inc	Medical Properties Trust 股份	MPW UN	纽约证券交易所	美国	4,600	612,235.16	0.87
48	alstria office REIT-AG	Alstria Office REIT 有限公司	AOX GY	德国证券交易所	德国	5,774	609,519.95	0.87
49	Lexington Realty Trust	莱星顿置业信托	LXP UN	纽约证券交易所	美国	8,089	604,157.10	0.86
50	Essex Property Trust Inc	埃塞克斯房地产信托公司	ESS UN	纽约证券交易所	美国	369	598,668.93	0.85
51	Paramount Group Inc	百乐门集团有限公司	PGRE UN	纽约证券交易所	美国	10,539	575,249.66	0.82
52	AvalonBay Communities Inc	AvalonBay 社区股份有限公司	AVB UN	纽约证券交易所	美国	500	547,386.94	0.78
53	Piedmont Office Realty Trust	皮德蒙特办公	PDM UN	纽约证券交易所	美国	4,403	517,750.95	0.74

	t Inc	地 产 信 托 有 限 公 司		所				
54	First Industrial Realty Trust Inc	第 一 工 业 地 产 信 托 公 司	FR UN	纽约证 券交易 所	美国	1,802	490,389.04	0.70
55	Frasers Centrepoint Trust	星 狮 地 产信托	FCT SP	新加坡 证券交易 所	新加坡	40,700	477,030.76	0.68
56	Brixmor Property Group Inc	Brixmor 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司	BRX UN	纽约证 券交易 所	美国	5,100	462,871.87	0.66
57	Americold Realty Trust	Americo ld Rea lty Tr ust	COLD UN	纽约证 券交易 所	美国	1,800	462,574.53	0.66
58	VICI Properties Inc	VICI P roper ties Inc	VICI UN	纽约证 券交易 所	美国	3,185	455,248.31	0.65
59	Healthcare Trust of America Inc	美 国 医 疗 保 健 信 托 公 司	HTA UN	纽约证 券交易 所	美国	2,424	455,101.98	0.65
60	Franklin Street Properties Corp	Frankli n Stre et 物 业 公 司	FSP UA	纽约证 券交易 所	美国	12,590	453,676.31	0.65
61	Brandywine Realty Trust	Brandyw ine 房 地 产 信 托	BDN UN	纽约证 券交易 所	美国	5,585	430,579.79	0.61
62	Host Hotels & Resorts Inc	Host 酒 店 及 度 假 股 份 有 限 公 司	HST UN	纽约证 券交易 所	美国	5,350	408,674.76	0.58
63	Invesco Office J-Reit Inc	Invesco Offic e J-Re it 公 司	3298 JT	日本证 券交易 所	日本	425	390,438.86	0.56
64	UDR Inc	UDR 公 司	UDR UN	纽约证 券交易	美国	1,451	383,980.61	0.55

				所				
65	Chatham Lodging Trust	Chatham Lodging 信托	CLDT UN	纽约证券交易所	美国	8,522	369,228.77	0.53
66	BWP Trust	BWP 信托	BWP AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	19,594	365,866.81	0.52
67	Life Storage Inc	Life 仓储公司	LSI UN	纽约证券交易所	美国	542	364,331.60	0.52
68	Fortune Real Estate Investment Trust	置富产业信托	778 HK	香港证券交易所	中国香港	57,000	362,900.58	0.52
69	CubeSmart	CubeSmart	CUBE UN	纽约证券交易所	美国	1,850	353,490.05	0.50
70	Land Securities Group PLC	地产证券集团公共有限公司	LAND LN	伦敦证券交易所	英国	7,299	351,743.42	0.50
71	Physicians Realty Trust	医生房地产信托	DOC UN	纽约证券交易所	美国	2,800	347,291.95	0.49
72	Northview Apartment Real Estate Investment Trust	Northview 公寓房地产投资信托	NVU-UCT	加拿大证券交易所	加拿大	1,919	346,961.00	0.49
73	Boston Properties Inc	波士顿地产公司	BXP UN	纽约证券交易所	美国	524	335,278.89	0.48
74	Unibail-Rodamco-Westfield	Unibail-Rodamco-Westfield	URW NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	821	327,844.81	0.47
75	H&R Real Estate Investment Trust	H&R 房地产投资信托公司	HR-UCT	加拿大证券交易所	加拿大	5,831	295,848.23	0.42
76	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	Immobiliare Grande Distrib	IGD IM	意大利证券交易所	意大利	10,427	290,947.80	0.41

		uz						
77	Custodian Reit PLC	Custodian 房地产投资信托公共	CREI LN	伦敦证券交易所	英国	30,243	239,566.61	0.34
78	Goodman Property Trust	嘉民房地产信托	GMT NZ	新西兰证券交易所	新西兰	20,505	189,733.10	0.27
79	PS Business Parks Inc	PS 商业园股份有限公司	PSB UN	纽约证券交易所	美国	197	184,653.18	0.26
80	Keppel DC REIT	吉宝数据中心房地产信托	KDCREIT SP	新加坡证券交易所	新加坡	11,700	150,785.50	0.21
81	STAG Industrial Inc	STAG 实业公司	STAG UN	纽约证券交易所	美国	708	146,960.23	0.21
82	ICADE	ICADE	ICAD FP	巴黎证券交易所	法国	280	138,202.96	0.20
83	Merlin Properties Socimi SA	Merlin Properties Socimi 有限	MRL SQ	西班牙证券交易所	西班牙	2,312	135,835.04	0.19
84	UNITE Group PLC/The	联合集团股份有限公司	UTG LN	伦敦证券交易所	英国	1,634	133,849.70	0.19
85	Orix JREIT Inc	Orix JREIT 股份有限公司	8954 JT	日本证券交易所	日本	14	130,273.52	0.19
86	Derwent London PLC	Derwent London 公共有限公司	DLN LN	伦敦证券交易所	英国	400	96,764.70	0.14
87	Simon Property Group Inc	西蒙房地产集团公司	SPG UN	纽约证券交易所	美国	193	93,430.57	0.13

注:本表所使用的证券代码为彭博代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Prologis Inc	PLD UN	2,327,173.29	4.36
2	Realty Income Corp	O UN	1,856,426.84	3.48
3	Digital Realty Trust Inc	DLR UN	1,773,170.22	3.32
4	Mid-America Apartment Communities Inc	MAA UN	1,682,653.23	3.15
5	Getty Realty Corp	GTU UN	1,643,598.06	3.08
6	Japan Real Estate Investment Corp	8952 JT	1,481,444.76	2.78
7	Industrial Logistics Properties Trust	ILPT UW	1,399,379.79	2.62
8	Daiwa House REIT Investment Corp	8984 JT	1,392,554.54	2.61
9	Omega Healthcare Investors Inc	OHI UN	1,346,150.05	2.52
10	Granite Real Estate Investment Trust	GRT-U CT	1,340,163.49	2.51
11	CyrusOne Inc	CONE UW	1,289,349.07	2.42
12	Brookfield Property REIT Inc	BPYU UW	1,285,543.40	2.41
13	QTS Realty Trust Inc	QTS UN	1,218,567.08	2.28
14	Orix JREIT Inc	8954 JT	1,213,835.98	2.27
15	Warehouses De Pauw CVA	WDP BB	1,189,761.40	2.23
16	Picton Property Income Ltd/The	PCTN LN	1,121,537.21	2.10
17	Easterly Government Properties Inc	DEA UN	1,121,211.48	2.10
18	Charter Hall Long Wale REIT	CLW AT	1,102,219.18	2.06
19	Kenedix Residential Next Investment Corp	3278 JT	1,098,757.82	2.06
20	Independence Realty Trust Inc	IRT UN	1,062,974.91	1.99

7.5.2 累计卖出金额前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	KWG Group Holdings Ltd	1813 HK	1,593,301.38	2.98
2	Japan Real Estate Investment Corp	8952 JT	1,522,774.33	2.85
3	Logan Group Co Ltd	3380 HK	1,341,207.75	2.51
4	Orix JREIT Inc	8954 JT	1,160,932.44	2.17
5	InterXion Holding NV	INXN UN	1,038,760.62	1.95
6	Liberty Property Trust	LPT UN	805,066.14	1.51
7	Mack-Cali Realty Corp	CLI UN	755,646.15	1.42
8	VEREIT Inc	VER UN	749,148.93	1.40
9	Taubman Centers Inc	TCO UN	699,692.41	1.31
10	Regency Centers Corp	REG UN	688,110.79	1.29
11	SL Green Realty Corp	SLG UN	677,990.72	1.27
12	Prologis Inc	PLD UN	671,521.40	1.26

13	Daiwa Securities Living Investments Corp	8986 JT	642,873.14	1.20
14	GDS Holdings Ltd	GDS UQ	632,247.67	1.18
15	Fraser's Centrepont Trust	FCT SP	607,391.09	1.14
16	Kite Realty Group Trust	KRG UN	606,052.52	1.14
17	Ventas Inc	VTR UN	548,609.02	1.03
18	Nippon Healthcare Investment Corp	3308 JP	527,009.35	0.99
19	British Land Co PLC/The	BLND LN	519,226.16	0.97
20	Lendlease Group	LLC AT	518,343.98	0.97

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	58,137,299.09
卖出收入（成交）总额	35,172,007.98

注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A+	150,225.00	0.21

注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	018007	国开 1801	1,500	150,225.00	0.21

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

7.10 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

无。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

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。

7.11.2

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。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	10.93
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	214,734.64
4	应收利息	5,584.19
5	应收申购款	2,251,021.48
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	2,471,351.24

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例 (%)	持有份额	占总份额比例 (%)
15,932	4,117.37	14,764.29	0.02	65,583,098.71	99.98

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数 (份)	占基金总份额比例 (%)
基金管理人所有从业人员持有本基金	1,380.76	0.00

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012 年 7 月 24 日）基金份额总额	835,974,696.22
本报告期期初基金份额总额	40,814,794.62
本报告期基金总申购份额	88,847,968.96
减：本报告期基金总赎回份额	64,064,900.58
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
本报告期期末基金份额总额	65,597,863.00

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2020 年 3 月 14 日本基金管理人发布《关于嘉实全球房地产(QDII)基金经理变更的公告》，蔡德森先生不再担任本基金基金经理，聘请冯正彦先生担任本基金基金经理职务。

2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。

2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭杰先生任公司机构首席投资官。

2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	-	64,405,349.62	72.74%	83,123.04	74.15%	
野村证券 NOMURA	-	12,154,605.31	13.73%	11,997.95	10.70%	
J.P. 摩根（纽约）有限公司 J. P. Morgan (NEW YORK) Ltd.	-	4,585,672.87	5.18%	1,375.76	1.23%	
里昂证券有限公司 CLSA Limited	-	4,470,808.86	5.05%	11,177.04	9.97%	
中信建投（国际）证券有限公司 China Securities (International) Brokerage	-	1,402,125.16	1.58%	2,804.25	2.50%	

Company Limited						
美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	1,384,508.02	1.56%	1,010.26	0.90%	
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	136,068.44	0.15%	272.11	0.24%	
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	341.05	0.30%	
中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Holdings	-	-	-	-	-	
星展唯高达（香港）有限公司 DBS Vickers (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	
瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia	-	-	-	-	-	

Limited						
香港上海汇丰银行 有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	-	-	-	-	
摩根士丹利有限公 司	-	-	-	-	-	
法国巴黎证券（亚 洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited	-	-	-	-	-	
建银国际证券有限 公司 CCB International Securities Limited	-	-	-	-	-	
麦格理资本证券股 份有限公司 Macquarie Securities Group	-	-	-	-	-	
中泰国际证券有限 公司 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED	-	-	-	-	-	
中银国际证券有限 公司 BOCI Securities Limited	-	-	-	-	-	
瑞士信贷（香港）有 限公司 Credit	-	-	-	-	-	

Suisse (Hong Kong) Limited						
野村国际（香港）有 限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	
盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	
联昌证券有限公司 CIMB Securities Limited	-	-	-	-	-	
金贝塔证券有限公 司 iGoldenbeta Securities Company Limited	-	-	-	-	-	
德意志银行股份有 限公司 Deutsche Bank	-	-	-	-	-	
大和资本市场香港 有限公司 Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	

注:1. 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2. 交易单元的选择标准和程序

- (1) 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
- (2) 公司财务状况良好；
- (3) 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
- (4) 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
- (5) 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	—	—	—	—	3,128,530.16	81.30%
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	—	—	—	—	719,588.51	18.70%
中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Holdings	151,275.00	100.00%	—	—	—	—

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	嘉实全球房地产证券投资基金 2019 年第四次收益分配公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 01 月 14 日
2	关于嘉实全球房地产 (QDII) 2020 年 1 月 20 日暂停申购、赎回及定投业务公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 01 月 16 日
3	嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 01 月 22 日
4	关于嘉实全球房地产 (QDII) 2020 年 2 月 17 日暂停申购、赎回及定投业务公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 02 月 13 日
5	关于嘉实全球房地产 (QDII) 基金经理	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 03 月 14 日

	变更的公告	人网站及中国证监会基金电子披露网站	
6	嘉实基金管理有限公司关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 04 月 02 日
7	关于嘉实全球房地产(QDII)2020 年 4 月 10 日至 4 月 13 日暂停申购、赎回及定投业务公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 04 月 08 日
8	关于嘉实全球房地产(QDII)2020 年 4 月 30 日暂停申购、赎回及定投业务公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 04 月 28 日
9	关于嘉实全球房地产(QDII)2020 年 5 月 18 日暂停申购、赎回及定投业务公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 05 月 14 日
10	关于嘉实全球房地产(QDII)2020 年 5 月 25 日暂停申购、赎回及定投业务公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 05 月 21 日
11	关于嘉实全球房地产(QDII)2020 年 6 月 8 日暂停申购、赎回及定投业务公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 06 月 04 日
12	关于嘉实全球房地产(QDII)2020 年 7 月 1 日暂停申购、赎回及定投业务公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2020 年 06 月 29 日

§ 11 备查文件目录

11.1 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。

11.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

11.3 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 E-mail: service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 08 月 29 日