

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 5 月 7 日

送出日期：2021 年 5 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	嘉实海外中国股票混合（QDII）	基金代码	070012
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
境外投资顾问	境外托管人	中国银行(香港)有限公司	Bank of China (Hong Kong) Limited
基金合同生效日	2007 年 10 月 12 日	上市交易所及上市日期	—
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	陈叶雁南	开始担任本基金基金经理的日期	2019 年 8 月 23 日
		证券从业日期	1997 年 9 月 1 日
基金经理	蒋一茜	开始担任本基金基金经理的日期	2015 年 10 月 24 日
		证券从业日期	1997 年 10 月 1 日

二、基金投资与净值表现

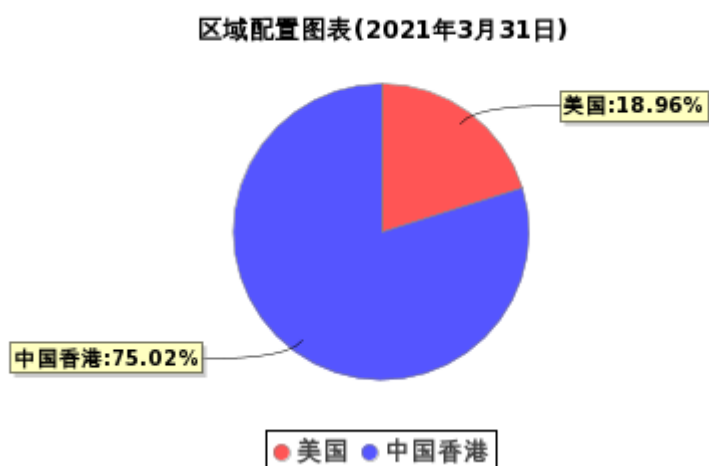
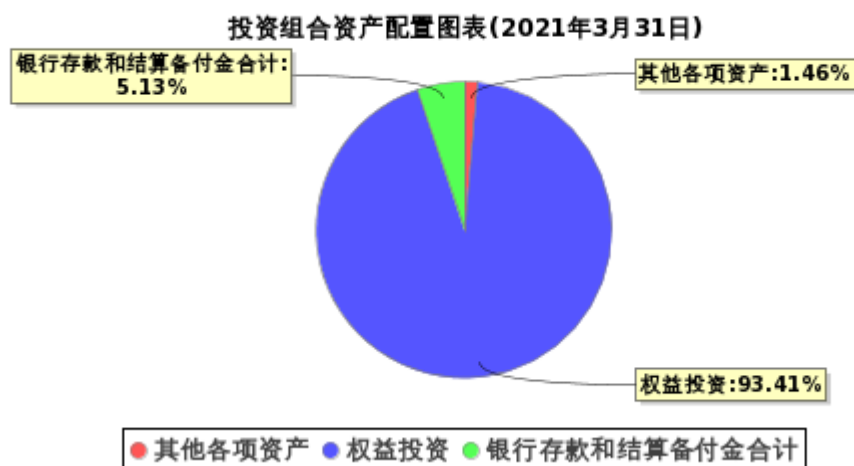
（一）投资目标与投资策略

详见《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标	分散投资风险，获取中长期稳定收益。
投资范围	本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国 NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少 50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。 相对于基金资产净值，股票投资比例为 60—100%。
主要投资策略	本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。具体策略包括：大类资产配置、股票投资的板块/行业配置、证券选择、币种配置及外汇管理。
业绩比较基准	MSCI 中国指数
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票

型基金，属较高风险、较高收益的品种。

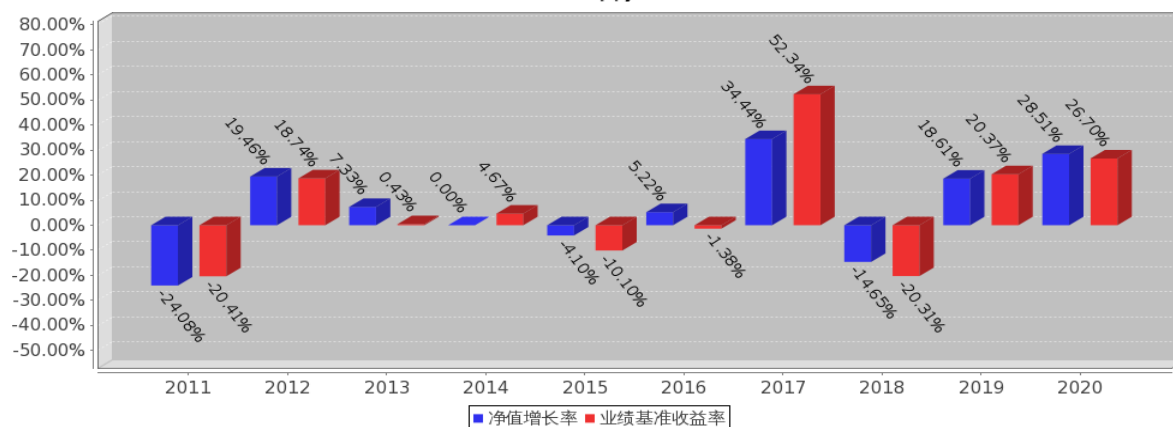
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



注: 图中比例为本基金季度报告披露的报告期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布情况。

(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

嘉实海外中国股票混合(QDII)基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图(2020年12月31日)



注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M) /持有期限(N)	收费方式/费率
申购费 (前收费)	$M < 500,000$	1.5%
	$500,000 \leq M < 2,000,000$	1.2%
	$2,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.8%
	$5,000,000 \leq M$	1,000.0000 元/笔
申购费 (后收费)	$N < 1$ 年	0.2%
	$1 \text{ 年} \leq N < 3 \text{ 年}$	0.1%
	$N \geq 3$ 年	0%
赎回费	$N < 7$ 天	1.5%
	$7 \text{ 天} \leq N < 365 \text{ 天}$	0.5%
	$365 \text{ 天} \leq N < 730 \text{ 天}$	0.3%
	$N \geq 730$ 天	0%

注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.8%
托管费	0.3%
其他费用	基金的证券交易费用;基金合同生效以后的信息披露费用;基金份额持有人大会费用,基金合同生效以后的会计师费和律师费,按照国家有关规定可以列入的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

具体风险包括:海外市场风险、国家风险和政府管制风险、政治风险、流动性风险、汇率与外汇管制风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、小市值/高科技公司股票风险、新兴市场的风险、管理风险、税收风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

- 1、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》
- 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料

六、其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、区域配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。