

嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020年8月27日

送出日期：2020年8月28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	嘉实美国成长股票(QDII)	基金代码	000043	
分级基金简称	嘉实美国成长股票(QDII)-人民币	分级基金交易代码	000043	
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	
基金合同生效日	2013年6月14日	上市交易所及上市日期	-	-
基金类型	股票型	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	张自力	开始担任本基金基金经理的日期	2013年6月14日	
		证券从业日期	1996年1月1日	

二、基金投资与净值表现

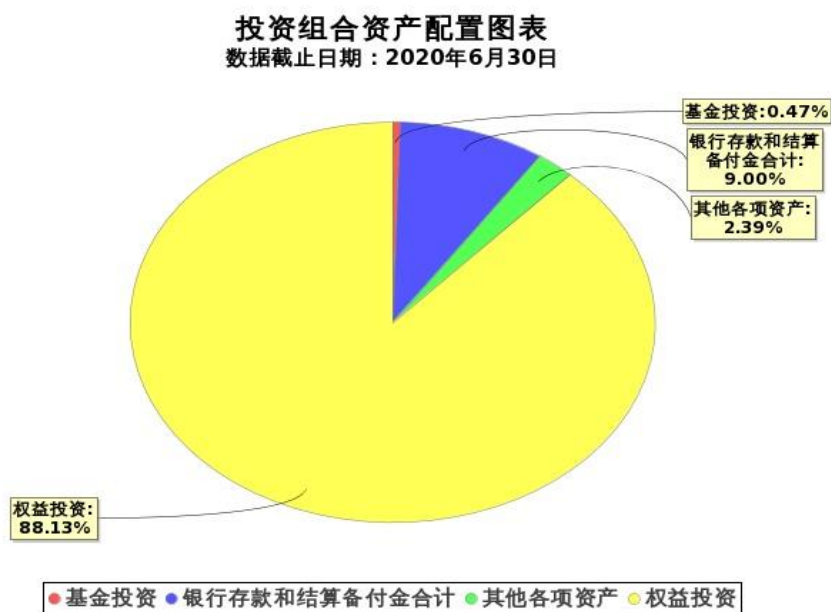
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。
投资范围	本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；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普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在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监管机构登记注册的公募基金；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。
主要投资策略	<ol style="list-style-type: none">资产配置策略：本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。股票投资策略：本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括成长性模型、多因子 Alpha 模型、风险预测模型、交易成本模型以及先进的投资组合优化器。嘉实量化投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做出

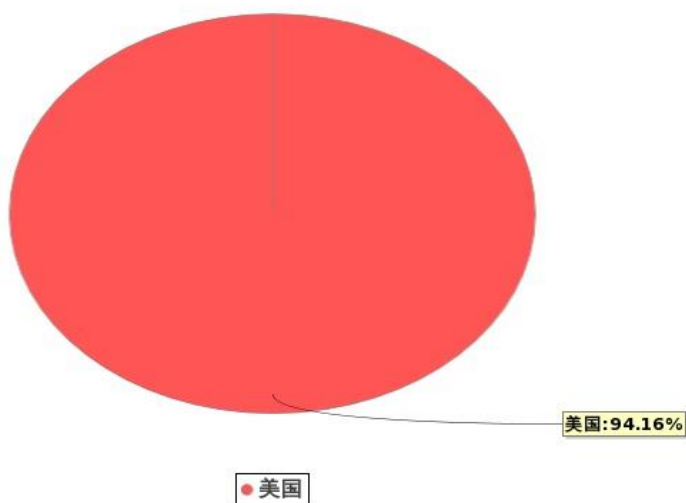
	相应调整，以不断改善模型的适用性。本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股票（一般来说为 1000~1500 只，基金经理可根据实际市场情况对此进行调整）作为股票选择的样本空间。在选择股票方面，本基金运用量化投资技术分两步进行：首先，基金经理通过多因子 Alpha 模型对样本空间中股票的预期超额收益由高到低进行排序、打分。第二步，基金经理将综合利用风险预测模型、交易成本模型以及投资组合优化器对第一步所筛选的股票进行投资组合的最优化，使最终的投资组合能够在预期收益、预期风险以及交易成本等方面达到最优的平衡。目标是在不承担更多风险的前提下，使基金获得高于业绩比较基准的收益。3. 固定收益投资策略；4. 衍生品投资策略
业绩比较基准	罗素 1000 成长指数收益率*95+境内银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

注：详见《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



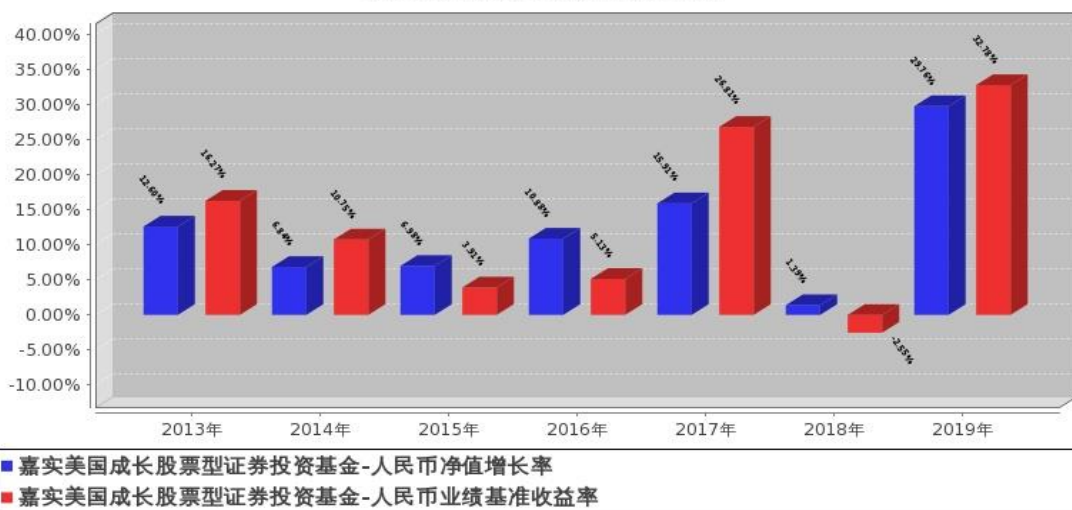
区域配置图表
数据截止日期：2020年6月30日



注：图中比例为本基金季度报告中第 5.2 部分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

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币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
数据截止日期：2019年12月31日



注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

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	M<500,000.00	1.500%

(前收费)	500,000.00 ≤ M < 2,000,000.00	1.200%
	2,000,000.00 ≤ M < 5,000,000.00	0.800%
	5,000,000.00 ≤ M	1,000.000 元/笔
申购费 (后收费)	N < 1 年	0.200%
	1 ≤ N < 3 年	0.100%
	3 ≤ N 年	0.000%
赎回费	N < 7 天	1.500%
	7 ≤ N < 365 天	0.500%
	365 ≤ N < 730 天	0.300%
	730 ≤ N 天	0.000%

注:对于人民币份额,可直接依照上述申购费率结构;对于美元份额,需首先将美元申购资金按有效申购申请日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。

通过本公司直销中心申购本基金人民币份额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	1.80
托管费	0.35
销售服务费	-
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的因基金的开户、证券交易、证券清算交收、证券登记存管而产生的各项费用,信息披露费用,会计师费、律师费,基金份额持有人大会费用,基金的资金汇划费用,外汇兑换交易的相关费用;与基金财产缴纳税收有关的手续费、汇款费、税务代理费等;代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;按照国家有关规定可以列入的其他费用。本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

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。

一) 基金特有风险:

1.1 海外市场风险

由于本基金投资于海外证券市场,各国或地区处于不同产业景气循环周期位置,将对基金的投资绩效产生影响。海外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金主要投资于美国市场,其证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,证券的每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧

波动,从而带来投资风险的增加。

1.2 国家风险和政府管制风险

本基金主要投资于美国市场,该国对市场的管制程度和具体措施较境内市场有所不同,可能通过该国的财政、货币、产业等方面的政策进行管制,由此导致市场波动而影响基金收益。

1.3 政治风险

基金所投资的国家因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,基金所投资的国家可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

1.4 汇率风险

1.5 法律风险

1.6 会计核算风险

1.7 税收风险

二) 基金管理过程中的共有风险: 投资标的风险、流动性风险、本基金还包括衍生品风险、利率风险、信用风险以及其他风险

(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、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》

《嘉实美国成长股票型证券投资基金托管协议》

《嘉实美国成长股票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