

# 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：2024年6月21日

送出日期：2024年6月24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<br>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    | 胡宇飞              | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年7月24日  |
|         |                  | 证券从业日期         | 2005年7月1日   |

### 二、基金投资与净值表现

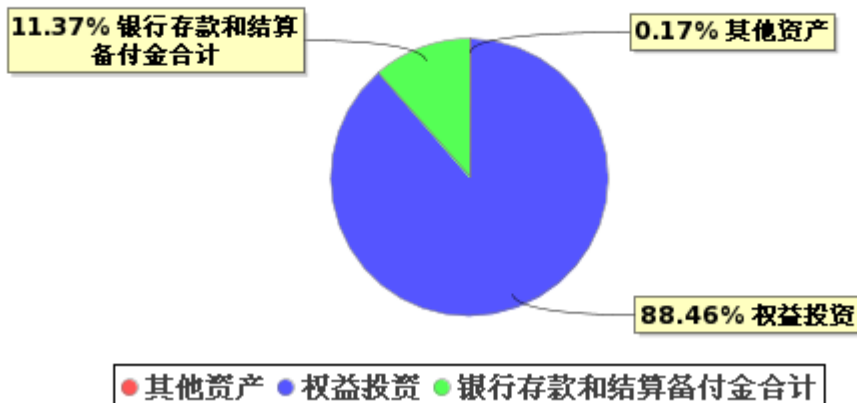
#### (一) 投资目标与投资策略

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”。

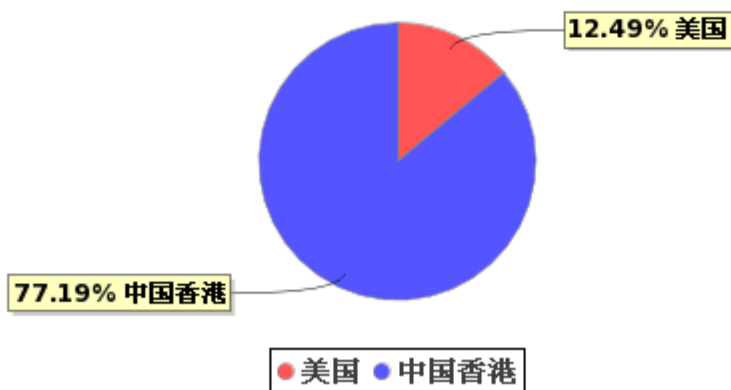
|        |  |
|--------|--|
| 投资目标   | 分散投资风险，获取中长期稳定收益   |
| 投资范围   | 本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。<br>相对于基金资产净值，股票投资比例为60—100%。 |
| 主要投资策略 | 本基金基于对宏观经济形势、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 | 较高风险、较高收益  |

#### (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

### 投资组合资产配置图表(2023年12月31日)

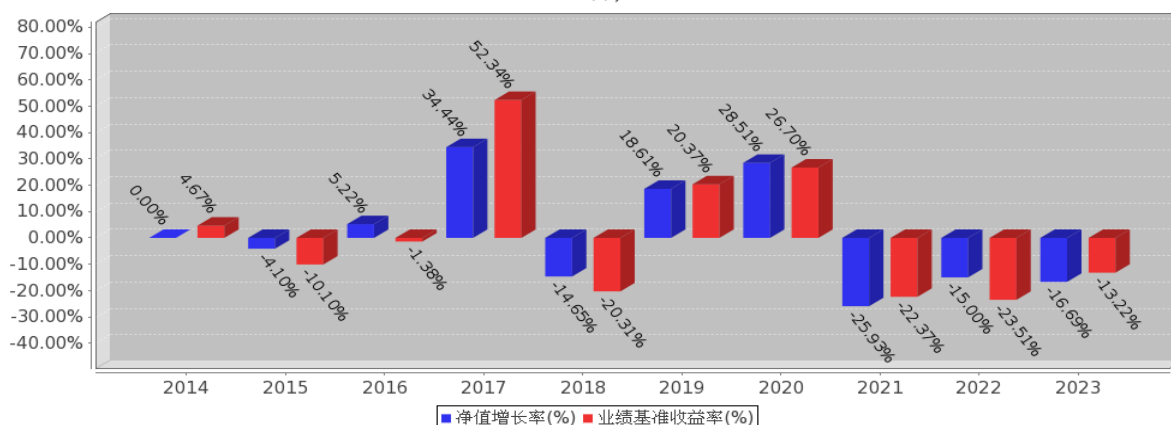


### 区域配置图表(2023年12月31日)



### (三) 最近十年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 (2023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)<br>/持有期限 (N) | 收费方式/费率   |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 申购费<br>(前收费) | M < 500,000                 | 1.5%      |
|              | 500,000 ≤ M < 2,000,000     | 1.2%      |
|              | 2,000,000 ≤ M < 5,000,000   | 0.8%      |
|              | M ≥ 5,000,000               | 1,000 元/笔 |
| 申购费<br>(后收费) | N < 1 年                     | 0.2%      |
|              | 1 年 ≤ N < 3 年               | 0.1%      |
|              | N ≥ 3 年                     | 0%        |
| 赎回费          | N < 7 天                     | 1.5%      |
|              | 7 天 ≤ N < 365 天             | 0.5%      |
|              | 365 天 ≤ N < 730 天           | 0.3%      |
|              | N ≥ 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/年费率或金额   | 收取方        |
|-------|---|------------|
| 管理费   | 1.8%  | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费   | 0.3%  | 基金托管人      |
| 审计费用  | 99,000.00 元   | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 120,000.00 元  | 规定披露报刊     |
| 其他费用  | 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 |            |

注：1、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。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

## (三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

| 基金运作综合费率（年化） |
|--------------|
| 2.11%        |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

## 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](http://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