

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
报告送出日期:2019年1月21日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及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责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务数据、净值表现和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。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，投资者在作出投资决策前应当阅读基金的招募说明书。

本报告期的财务数据未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	嘉实战略配售混合型证券投资基金(LOF)
运作方式	契约型开放式
基金合同代码	601189
基金合同生效日	2018年7月5日
报告期末基金份额总额	11,960,906,627.02份
投资目标	本基金主要通过战略配售的方式，投资于预期业绩良好且具有成长性的上市公司股票，力争为基金份额持有人创造良好的回报。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，投资者在作出投资决策前应当阅读基金的招募说明书。

本报告期的财务数据未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 3 基金产品概况

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2018年10月1日-2018年12月31日
1.本期利润	100,105,792.80
2.本期利润	142,329,121.04
3.期初至报告期末基金利润总额	1,010,101.00
4.期末可供分配利润	12,108,997,906.15
5.期末可供分配利润	1,009,7

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) 上述各项业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际可支配收益将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	净值增长 率①	净值增长 率②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率④
①-③	-0.1%	-0.6%	-0.4%	-0.7%
②-④	-0.6%	-0.1%	-0.7%	-0.8%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



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) 上述各项业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际可支配收益将低于所列数字。

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

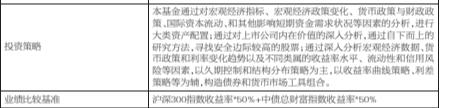
主要财务指标	报告期2018年10月1日-2018年12月31日
1.本期利润	3,031,140.04
2.本期利润	5,249,203.76
3.期初至报告期末基金利润总额	6,010.00
4.期末可供分配利润	324,072,121.21
5.期末可供分配利润	1,129

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) 上述各项业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际可支配收益将低于所列数字。

3.4 基金净值表现

3.4.1 本报告期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	净值增长 率①	净值增长 率②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率④
①-③	-0.2%	-0.3%	-0.4%	-0.5%
②-④	-0.1%	-0.2%	-0.3%	-0.4%

3.4.2 自基金合同生效以来基金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

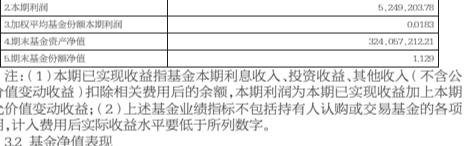


注: (1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2) 上述各项业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际可支配收益将低于所列数字。

3.5 主要财务指标

3.5.1 本报告期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	净值增长 率①	净值增长 率②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率④
①-③	-0.2%	-0.3%	-0.4%	-0.5%
②-④	-0.1%	-0.2%	-0.3%	-0.4%

3.5.2 自基金合同生效以来基金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



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) 上述各项业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际可支配收益将低于所列数字。

3.6 基金净值表现

3.6.1 本报告期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	净值增长 率①	净值增长 率②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率④
①-③	-0.2%	-0.3%	-0.4%	-0.5%
②-④	-0.1%	-0.2%	-0.3%	-0.4%

3.6.2 自基金合同生效以来基金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

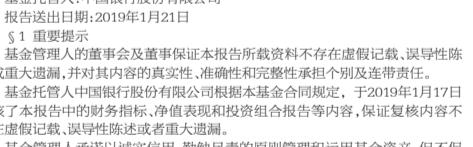


注: (1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2) 上述各项业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际可支配收益将低于所列数字。

3.7 基金净值表现

3.7.1 本报告期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	净值增长 率①	净值增长 率②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率④
①-③	-0.2%	-0.3%	-0.4%	-0.5%
②-④	-0.1%	-0.2%	-0.3%	-0.4%

3.7.2 自基金合同生效以来基金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



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) 上述各项业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际可支配收益将低于所列数字。

3.8 基金净值表现

3.8.1 本报告期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	净值增长 率①	净值增长 率②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率④
①-③	-0.2%	-0.3%	-0.4%	-0.5%
②-④	-0.1%	-0.2%	-0.3%	-0.4%

3.8.2 自基金合同生效以来基金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



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) 上述各项业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际可支配收益将低于所列数字。

3.9 基金净值表现

3.9.1 本报告期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	净值增长 率①	净值增长 率②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率④
①-③	-0.2%	-0.3%	-0.4%	-0.5%
②-④	-0.1%	-0.2%	-0.3%	-0.4%

3.9.2 自基金合同生效以来基金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



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) 上述各项业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际可支配收益将低于所列数字。

3.10 基金净值表现

3.10.1 本报告期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	净值增长 率①	净值增长 率②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率④
①-③	-0.2%	-0.3%	-0.4%	-0.5%
②-④	-0.1%	-0.2%	-0.3%	-0.4%