

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
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:中国民生银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、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，但不保证基金资产的盈利。
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。

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

基金简称	嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	002211
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年1月4日
报告期末基金资产总额	691,097,014.00

报告期指标

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	-3,297,081.22
2.本期利润	4,178,772.13
3.加权平均基金份额本期利润	0.0060
4.期末基金份额净值	748.399,538.62
5.期末基金资产净值	1.07%

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) 本期利润的计算公式为:利润=收入-费用-税金及附加;(3) 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将低于不计费用的收益率。

3.2 基金主要财务指标

3.2.1 本基金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 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率-3% ① ③ ②-④

过去三个月 0.02% -0.10% -0.42% 0.58% -0.72%

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

图:嘉实新财富灵活配置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

(2016年3月14日至2018年12月31日)

注:按基金合同和招募说明的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束后本基金的各项投资比例符合基金合同(十二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

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

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金份额净值

5.期末基金资产净值

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) ②嘉实新财富灵活配置股票A(认申购)和嘉实新财富灵活配置股票C(认申购)的利润计算公式为:利润=收入-费用-税金及附加;(3) 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将低于不计费用的收益率。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本基金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 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率-3% ① ③ ②-④

过去三个月 -1.13% 1.30% -1.33% 1.31% 12.07% -0.62%

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

图:嘉实新财富灵活配置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

(2016年3月14日至2018年12月31日)

注:按基金合同和招募说明的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束后本基金的各项投资比例符合基金合同(十二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

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

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金份额净值

5.期末基金资产净值

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) ②嘉实新财富灵活配置股票A(认申购)和嘉实新财富灵活配置股票C(认申购)的利润计算公式为:利润=收入-费用-税金及附加;(3) 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将低于不计费用的收益率。

3.2.4 基金净值表现

3.2.1 本基金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 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率-3% ① ③ ②-④

过去三个月 -1.13% 1.30% -1.33% 1.31% 12.07% -0.62%

3.2.5 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

图:嘉实新财富灵活配置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

(2016年3月14日至2018年12月31日)

注:按基金合同和招募说明的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束后本基金的各项投资比例符合基金合同(十二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

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

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金份额净值

5.期末基金资产净值

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) ②嘉实新财富灵活配置股票A(认申购)和嘉实新财富灵活配置股票C(认申购)的利润计算公式为:利润=收入-费用-税金及附加;(3) 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将低于不计费用的收益率。

3.2.6 基金净值表现

3.2.1 本基金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 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率-3% ① ③ ②-④

过去三个月 -0.70% 0.00% -0.40% 0.31% 6.20% -0.72%

3.2.7 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

图:嘉实新财富灵活配置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

(2016年3月14日至2018年12月31日)

注:按基金合同和招募说明的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束后本基金的各项投资比例符合基金合同(十二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

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

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金份额净值

5.期末基金资产净值

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) ②嘉实新财富灵活配置股票A(认申购)和嘉实新财富灵活配置股票C(认申购)的利润计算公式为:利润=收入-费用-税金及附加;(3) 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将低于不计费用的收益率。

3.2.8 基金净值表现

3.2.1 本基金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 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率-3% ① ③ ②-④

过去三个月 0.70% 0.00% -0.40% 0.31% 6.20% -0.72%

3.2.9 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

图:嘉实新财富灵活配置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

(2016年3月14日至2018年12月31日)

注:按基金合同和招募说明的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束后本基金的各项投资比例符合基金合同(十二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

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

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金份额净值

5.期末基金资产净值

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) ②嘉实新财富灵活配置股票A(认申购)和嘉实新财富灵活配置股票C(认申购)的利润计算公式为:利润=收入-费用-税金及附加;(3) 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将低于不计费用的收益率。

3.2.10 基金净值表现

3.2.1 本基金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 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率-3% ① ③ ②-④

过去三个月 0.70% 0.00% -0.40% 0.31% 6.20% -0.72%

3.2.11 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

图:嘉实新财富灵活配置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

(2016年3月14日至2018年12月31日)

注:按基金合同和招募说明的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束后本基金的各项投资比例符合基金合同(十二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

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

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金份额净值

5.期末基金资产净值

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) ②嘉实新财富灵活配置股票A(认申购)和嘉实新财富灵活配置股票C(认申购)的利润计算公式为:利润=收入-费用-税金及附加;(3) 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将低于不计费用的收益率。

3.2.12 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较