

## 嘉实新兴产业股票型证券投资基金

## 2018年第四季度报告

基金类型：股票型基金  
基金管理人：嘉实基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
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、监事及基金经理承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对报告内容承担个别及连带责任。  
基金托管人对本基金的财务状况、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、误导性陈述或重大遗漏。

基金合同由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及基金合同的原则，经双方协商一致，由基金管理人签署并报中国证监会备案。基金合同是约定基金管理人、基金托管人之间权利义务关系的基本法律文件。

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。

基金的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 嘉实新兴产业股票

基金主代码 000751

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2014年1月17日

报告期末基金份额总额 316,597,408.75份

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.本期已实现收益 -16,602,812.87

2.本期利润 -98,450,691.84

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3056

4.期末基金资产净值 646,066,476.53

5.期末基金份额净值 1.728

注：(1)本期末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)期末可供分配利润指根据《基金合同》规定的利润分配原则，将本期利润减去提取盈余公积后，按不同基金份额持有人持有的基金份额比例分配给各基金份额持有人的金额。

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。

基金的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。

## § 3 主要财务指标

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.本期已实现收益 -16,602,812.87

2.本期利润 -98,450,691.84

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3056

4.期末基金资产净值 646,066,476.53

5.期末基金份额净值 1.728

注：(1)本期末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)期末可供分配利润指根据《基金合同》规定的利润分配原则，将本期利润减去提取盈余公积后，按不同基金份额持有人持有的基金份额比例分配给各基金份额持有人的金额。

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。

基金的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。

## § 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 在本基金的基金管理期间 证券从业年限 说明

季华文 本基金基金经理 2016年3月15日 2018年12月15日 12年 曾任兴业证券分析师，2012年加入嘉实基金管理有限公司，历任研究员、行业组经理、研究总监、基金经理助理、基金经理。

陈少平 本基金基金经理 2017年12月14日 2018年12月11日 15年 曾任国泰君安证券股份有限公司研究员，2013年加入嘉实基金管理有限公司，历任研究员、行业组经理、基金经理助理、基金经理。

注：(1)任职日期，离任日期是指公司作出决定后公告之日；(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格履行了《基金法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。基金运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

4.3 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了《证券投资基金公平交易管理制度》，遵循了《证券投资基金公平交易行为评价标准和机制》，严格执行了《证券投资基金公平交易制度》，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.4 报告期内基金投资组合变动分析

四季以来，经济下行压力正在加剧通胀阶段，信用传导机制仍不顺畅，中美博弈风险正在从贸易摩擦向金融领域扩散，整体仍面临较强不确定性。长期看，国内市场化，去杠杆化产业结构升级如何推进将为各界持续关注的核心问题。预计未来一段时期仍然是经济下行加库存和政策托底并行的格局。

中短期不排除仍存在一定程度波动的可能，考虑到当前的市场环境以及对投资者的影响，本基金更加关注上市公司内在品质以及基本面是否有边际上的正向变化。大方向上，一方面从受益衰退影响较小或微观环境有望改善的行业挖掘投资标的，另一方面紧贴从产业属性、商业模式公司核心竞争力角度出发寻找具备中期投资价值的优质公司。

随着经济下行阶段尚未到达中期，通胀宽松预期有所增强，四季度本基金继续规避中上游顺周期行业以及受政府影响较大的行业，继续以受影响较小的必须消费、流动性边际下移的优质成长股龙头为主要投资方向，必须消费

板块包括医药、食品饮料、小家电、超市、成长领域主要包括医疗服务、计算机、军工电子、通信等行业龙头公司。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金的业绩表现优于同期业绩比较基准收益水平。

4.6 报告期内基金净值表现

注：(1)本期末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)期末可供分配利润指根据《基金合同》规定的利润分配原则，将本期利润减去提取盈余公积后，按不同基金份额持有人持有的基金份额比例分配给各基金份额持有人，即申购赎回费用归入基金资产。

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。

基金的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。

## § 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 442,125,402,877 80.41

2 固定收益投资 32,690,289,02 5.94

3 货币市场工具 3,563,203.15 0.06

4 其他资产 649,859,010.00 10.00

5 合计 603,700,400,300 100.00

注：(1)本基金的业绩表现优于同期业绩比较基准收益水平。

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。

基金的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。

## § 6 开放式基金份额变动

报告期2018年10月1日至2018年12月31日，嘉实新兴产业股票型证券投资基金无份额变动。

注：(1)本基金无份额变动。

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。

基金的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。

## § 7 基金管理费

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日

## § 8 备查文件目录

1. 备查文件目录

2. 备查文件

3. 备查文件

4. 备查文件

5. 备查文件

6. 备查文件

7. 备查文件

8. 备查文件

9. 备查文件

10. 备查文件

11. 备查文件

12. 备查文件

13. 备查文件

14. 备查文件

15. 备查文件

16. 备查文件

17. 备查文件

18. 备查文件

19. 备查文件

20. 备查文件

21. 备查文件

22. 备查文件

23. 备查文件

24. 备查文件

25. 备查文件

26. 备查文件

27. 备查文件

28. 备查文件

29. 备查文件

30. 备查文件

31. 备查文件

32. 备查文件

33. 备查文件

34. 备查文件

35. 备查文件

36. 备查文件

37. 备查文件

38. 备查文件

39. 备查文件

40. 备查文件

41. 备查文件

42. 备查文件

43. 备查文件

44. 备查文件

45. 备查文件

46. 备查文件

47. 备查文件

48. 备查文件

49. 备查文件

50. 备查文件

51. 备查文件

52. 备查文件

53. 备查文件

54. 备查文件

55. 备查文件

56. 备查文件

57. 备查文件

58. 备查文件

59. 备查文件

60. 备查文件

61. 备查文件

62. 备查文件

63. 备查文件