

嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金

2018年年度报告摘要

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
送出日期:2019年03月26日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、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的法律责任。
本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核意见不存在虚假记载、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及其更新。

本报告日期2018年1月1日起至2018年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:嘉实新收益
基金主代码:000875
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年12月11日
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金类型:股票型基金
基金合同生效日基金资产净值:483,993,979.63元

基金资产净值:483,993,979.63元

基金资产总值:500,809,822.26元

基金负债:3,314.00元

基金资产净值:480,506,492.26元

基金份额净值:1.002元

基金总资产:500,809,822.26元

基金总负债:3,314.00元

基金份额净值:1.002元

基金总资产:480,506,492.26元

基金总负债:3,314.00元