

嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2019年08月29日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本基金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。

基金管理人中国民银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等內容，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。

本半年度报告摘要须自年度报告正文发布后，投资者欲了解详细内容，应阅读半年年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金简介

基金名称	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	嘉实新思路混合
基金代码	001796
基金托管方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016/04/12
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
报告期末基金总资产	94,142,189.00
基金合同存续期间	不定期

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	嘉实新思路混合
基金代码	001796
基金托管方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016/04/12
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
报告期末基金总资产	94,142,189.00
基金合同存续期间	不定期

项目	基金管理人	基金托管人
名称	嘉实基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
姓名	胡明勇	罗非非
联系电话	(010)65215688	010-65960006
电子邮箱	service@jxfund.com.cn	tgbpxz@cbocm.com.cn
客户服务电话	400-600-8800	95568
传真	(010)65215688	010-65960798

2.4 信息披露方式		
基金半年度报告正刊版式	正刊版式	http://www.jxfund.cn
基金半年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现		
-------------------	--	--

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 利润分配和年末基金总份额	报告期2019年01月01日至2019年06月30日)
本期已实现收益	13,314,036.01
本期利润	8,512,797.24
加权平均基金份额本期利润	0.0439
本期可供分配利润	4.05%
本期基金份额净值增长率为	3.27%
3.1.2 利润分配和年末基金总份额	报告期2019年06月30日)
期末可供分配利润	9,890,076.57
期末可供分配利润百分比	100%
期末可供分配利润净额	1004,032,266.47
期末可供分配利润增长率为	1.10%
3.1.3 利率期限指标	报告期2019年06月30日)
基金总费率	15.72%

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;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) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的费用,计算费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字;(3) 期末可供分配利润采用期末资产价值中未分配利润与未分配利润中实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去一个月	-0.46%	0.30%	3.02%	0.56%	-3.47%	-0.26%
过去一个月	0.36%	0.39%	-0.23%	0.74%	0.65%	-0.36%
过去一个月	3.27%	0.32%	14.00%	0.76%	-10.73%	-0.44%
过去一年	4.74%	0.23%	8.29%	0.76%	-3.56%	-0.52%
过去三年	14.86%	0.16%	16.82%	0.56%	-2.24%	-0.39%
自基金合同生效以来	57.72%	0.15%	57.17%	0.56%	0.01%	-0.40%

注:本基金融利得比率基准值为:沪深300×50%+中债总指数×50%

沪深300指数是中证指数有限公司编制的,其样本选自沪深两个证券市场的300只股票,具有市场代表性和广泛性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。该指数从沪深两个证券市场的A股中选取300只规模大、流动性好且最具代表性的股票组成样本,能够反映沪深两个证券市场A股的整体状况和投资表现。

该指数能够综合反映沪深两个证券市场的股票价格表现,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。该指数能够综合反映沪深两个证券市场的股票价格表现,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。

该指数能够综合反映沪深两个证券市场的股票价格表现,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。

该指数能够综合反映沪深两个证券市场的股票价格表现,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。