

# 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

# 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:中国工商银行股份有限公司  
送出日期:2019年08月29日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本报告书所载内容不承担虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中的真伪性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并将董监高签章。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，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、投资组合报告等内容，确认复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本年度报告摘要摘录自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期财务报告于2019年1月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金简介

### 2.1 基金的基本情况

基金简称:嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金名称:嘉实中创400ETF联接

基金代码:070030

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年3月22日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

报告期末基金份额总额:102,176,059.07份

基金份额持有人数:不详

下属分级基金的基金简称:嘉实中创400ETF联接

下属分级基金的交易代码:70030

报告期末下属分级基金的份额总额:93,889,903.64份 8,296,132.39份

2.1.1 基金的基本情况

基金简称:中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金名称:嘉实中创400ETF联接

基金代码:070030

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年3月22日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

报告期末基金份额总额:102,176,059.07份

基金份额持有人数:不详

下属分级基金的基金简称:嘉实中创400ETF联接

下属分级基金的交易代码:4030710700C

报告期末下属分级基金的份额总额:93,889,903.64份 8,296,132.39份

2.1.2 基金的基本情况

基金简称:中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金名称:嘉实中创400ETF联接

基金代码:169918

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年3月22日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

报告期末基金份额总额:102,176,059.07份

基金份额持有人数:不详

下属分级基金的基金简称:嘉实中创400ETF联接

下属分级基金的交易代码:70030

报告期末下属分级基金的份额总额:93,889,903.64份 5,727份

2.1.3 基金的基本情况

基金简称:中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金名称:嘉实中创400ETF联接

基金代码:070030

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年3月22日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

报告期末基金份额总额:102,176,059.07份

基金份额持有人数:不详

下属分级基金的基金简称:嘉实中创400ETF联接

下属分级基金的交易代码:70030

报告期末下属分级基金的份额总额:93,889,903.64份 5,727份

2.2 基金产品说明

基金简称:嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金名称:嘉实中创400ETF联接

基金代码:169918

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年3月22日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

报告期末基金份额总额:102,176,059.07份

基金份额持有人数:不详

下属分级基金的基金简称:嘉实中创400ETF联接

下属分级基金的交易代码:169918

报告期末下属分级基金的份额总额:93,889,903.64份 5,727份

2.2.1 基金产品说明

基金简称:嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金名称:嘉实中创400ETF联接

基金代码:169918

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年3月22日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

报告期末基金份额总额:102,176,059.07份

基金份额持有人数:不详

下属分级基金的基金简称:嘉实中创400ETF联接

下属分级基金的交易代码:169918

报告期末下属分级基金的份额总额:93,889,903.64份 5,727份

2.2.2 基金产品说明

基金简称:嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金名称:嘉实中创400ETF联接

基金代码:169918

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年3月22日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

报告期末基金份额总额:102,176,059.07份

基金份额持有人数:不详

下属分级基金的基金简称:嘉实中创400ETF联接

下属分级基金的交易代码:169918

报告期末下属分级基金的份额总额:93,889,903.64份 5,727份

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 席旁勇 郭明

联系方式 (010)66105799 (010)66105799

电子邮箱 service@jrfund.cn custody@icbc.com.cn

传真 (010)66105799 (010)66105799

报告期末基金资产总额:102,176,059.07份

报告期末基金份额总额:102,176,059.07份

报告期末基金资产净值:102,176,059.07元

报告期末可供分配基金份额总额:0.0份

报告期末基金资产净值:102,176,059.07元

报告期末可供分配金额:0.0元

报告期末可供分配利润:0.0元

报告期末可供分配基金份额总额:0.0份

报告期末可供分配金额:0.0元

报告期末可供分配利润:0.0元