

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

[2014] 年度报告摘要

费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金管理人的董事、监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本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、持有人情况、财务会计报告、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,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资有风险,在做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2014年6月20日(基金合同生效日)至2014年12月31日。

本年度报告摘要自年度报告正式披露之日起一年内有效,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

\$ 2 基金简介

基金名称:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:嘉实中证金融地产 ETF

基金代码:511640

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2014年7月30日

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

基金募集期:2014年6月20日至2014年7月29日

基金存续期:2014年7月30日至2015年7月29日

基金类别:股票型基金

基金规模:基金募集金额为人民币136,000万元

基金总资产:基金总资产为人民币136,000万元

基金总负债:基金总负债为人民币136,000万元

基金净资产:基金净资产为人民币136,000万元

基金份额净值:基金单位净值为人民币1.00元

基金资产净值:基金资产净值为人民币136,000万元

基金总资产与总负债的差额:基金总资产与总负债的差额为人民币0元

基金份额净值:基金单位净值为人民币1.00元

基金资产净值:基金资产净值为人民币136,000万元

基金总资产与总负债的差额:基金总资产与总负债的差额为人民币0元