

嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

2016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：2017年3月29日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本年度报告经全部独立董事签字同意，并由董事会签发。

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。

本报告期内：2016年1月1日起至2016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，阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金名称	嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	嘉实新机遇
基金代码	000620
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年7月13日
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
基金份额净值披露频率	0.40,10.00,000.0000元
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	
本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择安全边际的品种，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。	
投资策略	
本基金将综合考虑宏观经济形势、政策环境、资金面、估值水平、行业景气度、公司基本面等多方面因素，结合对宏观经济形势和市场趋势的判断，在严格控制风险的基础上，合理配置股票、债券、商品等各类资产的比例，并根据宏观经济发展和市场的变化情况适时进行动态调整。	
业绩比较基准	
沪深300指数*50%+债券指数*50%	
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于货币型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益品种。	

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
名称	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	胡勇华	郭丽
信息披露负责人	胡勇华	郭丽
联系电话	010-65215588	010-66105799
电子邮箱	service@jrjfnd.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话	400-800-8800	95588
传真	010-65162266	010-66105798

2.4 信息披露方式	
登载基金年度报告的披露网站	http://www.jrfund.cn
基金年度报告备置地	北京市建银国际大厦8层嘉实基金管理有限公司

§ 3 主要财务数据、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 期间数据和指标		2016年	2015年7月13日至2015年12月31日
本期已实现收益	1,026,022,596.23	155,048,157.14	
本期利润	2,834,138,953.02	2,507,626,332.73	
加权平均基金份额本期利润	-0.0933	0.0627	
本期平均基金份额收益率	-9.85%	6.23%	
本期基金份额净值增长率	-7.06%	6.30%	
3.1 期末未分配利润		2016年末	2015年末
期末可供分配利润	-483,312,620.29	155,048,157.14	
期末可供分配利润-0.0116	0.0039		
基金份额净值增长率	-10.20%	6.30%	
注：(1)本期内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，本期利润为本期内实现收益加上本期初的公允价值变动收益；(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用，计入费用后实际可支配收益将低于客户显示的数字；(3)期末可供分配利润采用期末资产价值中位数计算。			

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长值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(%)	同期业绩增 长率(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益差额(%)	①-④	②-④
过去三个月	-0.60%	-0.08%	0.40%	-0.52%	0.20%	
过去六个月	1.96%	0.21%	0.55%	-0.04%	-0.28%	
过去一年	-7.06%	1.10%	-4.83%	0.71%	-24.3%	0.39%
成立以来至今	-1.20%	1.23%	-0.69%	0.91%	-4.85%	0.32%

注：本基金业绩比较基准为：沪深300*50%+中债总指数*50%。

沪深300指数是由中证指数有限公司编制的，它的样本股选自沪深两个证券市场的股票，具备广泛的代表性和良好的流动性，能反映沪深证券市场的整体走势。该指数由300家具有代表性的大中型上市股票组成，能够反映沪深证券市场的整体表现。

3.2.2 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 基金净值表现

3.3 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.3 期间数据和指标		2016年	2015年7月13日至2015年12月31日
本期已实现收益	1,026,022,596.23	155,048,157.14	
本期利润	2,834,138,953.02	2,507,626,332.73	
加权平均基金份额本期利润	-0.0933	0.0627	
本期平均基金份额收益率	-9.85%	6.23%	
本期基金份额净值增长率	-7.06%	6.30%	
3.1 期末未分配利润		2016年末	2015年末
期末可供分配利润	-483,312,620.29	155,048,157.14	
期末可供分配利润-0.0116	0.0039		
基金份额净值增长率	-10.20%	6.30%	
注：(1)本期内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，本期利润为本期内实现收益加上本期初的公允价值变动收益；(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用，计入费用后实际可支配收益将低于客户显示的数字；(3)期末可供分配利润采用期末资产价值中位数计算。			

3.4 基金净值表现

3.4.1 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.2 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.3 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.4 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.5 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.6 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.7 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.8 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.9 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.10 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.11 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.12 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.13 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.14 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.15 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.16 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.17 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.18 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.19 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.20 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.21 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.22 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.23 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.24 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.25 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.26 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.27 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.28 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.29 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.30 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.31 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.32 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.33 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.34 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.35 基金份额净值增长值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4.36 基