

嘉实新兴市场债券型证券投资基金

2016年度报告摘要

2017年3月29日 星期三 中国证券报

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

1.1 基金概况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《基金合同》、《基金招募说明书》和《基金产品资料概要》，并根据相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运营管理符合有关法律法规、规章制度和基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内基金运作情况的专项说明

4.3.1 公司对报告期内基金运作情况的专项说明

4.3.2 公司对公平交易制度执行情况的专项说明

4.3.3 公司对报告期内基金投资策略的专项说明

4.3.4 公司对报告期内基金业绩表现的专项说明

4.3.5 公司对宏观经济、行业政策和市场走势的专项说明

4.3.6 公司对估值方法的专项说明

4.3.7 公司对报告期内基金利润分配情况的专项说明

4.3.8 公司对报告期内基金费用计提及支付情况的专项说明

4.3.9 公司对报告期内基金销售服务情况的专项说明

4.3.10 公司对报告期内信息披露情况的专项说明

4.3.11 公司对内部控制制度的执行情况的专项说明

4.3.12 公司对会计师事务所报酬的专项说明

4.3.13 公司对报告期内基金持有人数及基金资产净值波动的专项说明

4.3.14 公司对基金持有人账户信息变化的专项说明

4.3.15 公司对基金间相互转换情况的专项说明

4.3.16 公司对基金收益分配情况的专项说明

4.3.17 公司对基金费用计提、支付、变动情况的专项说明

4.3.18 公司对基金份额净值计价错误的专项说明

4.3.19 公司对基金收益分配中发生的差错的处理和防止措施的专项说明

4.3.20 公司对基金资产估值中发生的差错的处理和防止措施的专项说明

4.3.21 公司对基金会计核算中发生的差错的处理和防止措施的专项说明

4.3.22 公司对财务报表编制过程中发现的差错的处理和防止措施的专项说明

4.3.23 公司对基金投资组合的重大比例限制的执行情况的专项说明

4.3.24 公司对关联交易的专项说明

4.3.25 公司对未向基金份额持有人充分披露的其他信息的专项说明

4.3.26 公司对其他重要事项的专项说明

4.3.27 公司对报告期内基金投资组合报告的专项说明

4.3.28 公司对报告期内基金投资组合报告中主要数据的差异说明

4.3.29 公司对报告期内基金投资组合报告中主要数据的差异原因说明

4.3.30 公司对报告期内基金投资组合报告中主要数据的差异影响分析

4.3.31 公司对基金投资组合报告的其他说明

4.3.32 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.33 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.34 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.35 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.36 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.37 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.38 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.39 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.40 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.41 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.42 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.43 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.44 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.45 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.46 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.47 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.48 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.49 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.50 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.51 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.52 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.53 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.54 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.55 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.56 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.57 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.58 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.59 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.60 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.61 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.62 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.63 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.64 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.65 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.66 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.67 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.68 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.69 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.70 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.71 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.72 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.73 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.74 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.75 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.76 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.77 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.78 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.79 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.80 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.81 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.82 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.83 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.84 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.85 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.86 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.87 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.88 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.89 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.90 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.91 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.92 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.93 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.94 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.95 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.96 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.97 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.98 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.99 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.100 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.101 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.102 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.103 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.104 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.105 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.106 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.107 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.108 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.109 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.110 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.111 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.112 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.113 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.114 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.115 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.116 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.117 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.118 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.119 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.120 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.121 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.122 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.123 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.124 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.125 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.126 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.127 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.128 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.129 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.130 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.131 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.132 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.133 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.134 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明

4.3.135 公司对本报告期间基金投资组合报告的其他说明