

# 嘉实优化红利混合型证券投资基金 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:中国银行股份有限公司

公告日期:2017年3月29日

基金管理人的董事会、高级管理人员、基金经理等人员存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对基金财产、基金份额持有人利益造成损害的,该基金管理人依法承担法律责任。本基金年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事会上审发批准。基金年度报告应当在每年结束之日起45个工作日内,基金托管人对年度报告出具复核意见,并由基金管理人报中国证监会备案。基金年度报告应当在披露之日起20个工作日内,由基金管理人、托管人向各自份额持有人披露,并报中国证监会备案。

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财产,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,投资人在投资本基金前请仔细阅读本基

金的招募说明书。

截至2016年12月31日止。

本基金年度报告经审计,报告了正文,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告全文。

§ 1 基金简介

基金名称 嘉实优化红利混合型证券投资基金

基金简称 嘉实优化红利混合

基金主代码 070032

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2012年6月26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

报告期基金总份额 525,866,865.74份

基金合同存续期 不定期

§ 2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于预期增长稳定的红利股,在严格控制风险的前提下,追求超越市场的收益。

投资策略 本基金主要投资于预期增长稳定的红利股,通过严格控制投资风险,管理优化配置基金的风格特征,追求稳定的股息收入和资本增值。本基金将通过深入研究,精选具有稳定分红能力和持续分红的优质股票,并结合宏观经济、行业趋势、公司基本面等多方面的因素,通过适当的资产配置降低组合的风险特征。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险介于货币基金和股票基金之间,低于股票基金,较高于货币基金,较收益风险。

§ 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 中国银行股份有限公司

姓名 姚皓然 王军

信息披露负责人 姚皓然 010-65215588

电子邮箱 service@jrfund.cn

客户服务电话 400-600-8860

传真 010-65162266

电话 010-65594942

§ 4 基金销售方式

基金年度报告全文的管理人互联网网址 http://www.jrfund.cn

基金份额净值公告置疑点 北京市建国门北大街 5 号富盛大厦 6 层嘉实基金管理有限公司

§ 5 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1 期间基金指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 14,565,901.08 23,705,057.58 4,333,274.32

本期利润 -50,427,483.32 44,309,486.04 5,086,327.37

加权平均基金份额利润 -0.0720 0.3257 0.1552

本期平均基金份额净值 -7.26% 20.09% 15.50%

本期份额净值增长率 -13.58% 81.03% 21.29%

3.2 期末可供分配利润

2016年末 2015年末 2014年末

-69,851,451.96 -40,304,478.34 3,158,281.19

本期利润分配率 -0.1328 -0.1067 0.0943

期末基金资产总值 512,218,447.75 446,889,972.71 19,819,398.37

期末基金资产净值 0.974 1.127 1.219

3.3 期末资产构成

2016年末 2015年末 2014年末

90.72% 126.7% 21.9%

货币资金 10.25% 7.3% 1.5%

3.4 期末资产折算后净值变动比例

货币资金 -0.13% 0.01% 0.01%

货币资金折算后净值变动比例 -