

# 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

# 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  
送出日期：2017年3月29日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、董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2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、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，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。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。

本报告期自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，应阅读年度报告全文。

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基本信息	基金全称	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	嘉实金融地产	
基金代码	160703	
基金运作方式	契约型开放式	
上市地	深圳证券交易所	
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	
基金合同生效日	40,806,220.64份	
基金管理费计提费率	0.2%	

### 2.1.1 目标基金基本情况

基本信息	基金全称	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	嘉实金融地产	
基金代码	160703	
基金运作方式	契约型开放式	
上市地	深圳证券交易所	
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	
基金合同生效日	40,806,220.64份	
基金管理费计提费率	0.2%	

### 2.2 基金产品说明

基本信息	基金全称	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	嘉实金融地产	
基金代码	160703	
基金运作方式	契约型开放式	
上市地	深圳证券交易所	
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	
基金合同生效日	40,806,220.64份	
基金管理费计提费率	0.2%	

### 2.2.1 目标基金产品说明

基本信息	基金全称	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	嘉实金融地产	
基金代码	160703	
基金运作方式	契约型开放式	
上市地	深圳证券交易所	
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	
基金合同生效日	40,806,220.64份	
基金管理费计提费率	0.2%	

### 2.3 基金管理人和基金托管人

基本信息	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
住所	中国北京市朝阳区建国路89号	上海市浦东新区银城中路16号
法定代表人	张志洲	田慧宇
注册资本	100,000万元人民币	10,000,000,000元人民币
基金托管人	无	无
基金合同生效日	2016年8月6日	2016年8月6日
基金管理人电话	010-65250000	010-63095500
基金管理人传真	010-65250002	010-63095502
基金管理人客户服务电话	400-760-0000	400-750-0000
基金管理人网址	http://www.jsfund.cn	http://www.bocchina.com

### 2.4 信息披露方式

信息披露方式	披露网站	其他披露方式
基金定期报告	http://www.jsfund.cn	无

### § 3 主要财务指标、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
31/12/2016年净利润
1,084,800.00
31/12/2016年利润总额
-3,346,760.22
31/12/2016年未分配利润
-1,510.00
31/12/2016年所有者权益
11,740,950.00
31/12/2016年所有者权益变动
-12.00%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年营业收入
4,224,190.46
31/12/2016年营业利润
-6,244,433.02
31/12/2016年净利润
-1,084,800.00
31/12/2016年利润总额
-3,346,760.22
31/12/2016年未分配利润
-1,510.00
31/12/2016年所有者权益
11,740,950.00
31/12/2016年所有者权益变动
-12.00%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年营业收入率
-100.0%
31/12/2016年营业利润率
-24.8%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12/2016年净利润率
-24.8%
31/12/2016年利润总额率
-97.5%
31/12/2016年未分配利润率
-0.1%
31/12/2016年所有者权益变动率
-1.02%
31/12/2016年所有者权益变动比例
-1.02%
31/12