

2017年9月30日  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中银工商银行股份有限公司  
报告送出日期:2017年10月25日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事局及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责任。

基金托管人中银工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险。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。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

## § 2 基金产品概况

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)

基金份额净值 0.9948

基金净值收益率 -0.42%

净值收益率标准差 0.058%

过去一个月净值收益率 -0.42%

过去一年净值收益率 -0.42%

过去三年净值收益率 -0.42%

过去五年净值收益率 -0.42%

过去十年净值收益率 -0.42%

成立以来净值收益率 1.20%

基金净值增长率标准差 0.05%

过去一年净值增长率标准差 0.05%

过去三年净值增长率标准差 0.05%

过去五年净值增长率标准差 0.05%

过去十年净值增长率标准差 0.05%

成立以来净值增长率标准差 0.05%

基金资产净值 58,626,194.00

基金份额净值 0.9948

货币市场基金 0.9948

定期存款 0.9948

其他资产 0.9948

负债合计 23,087,610.00

净资产 35,474,471.26

报告期末基金资产总值 35,474,471.26

报告期末基金份额净值 0.9948

报告期末可供分配基金份额 23,087,610.00

报告期末基金份额总额 23,087,610.00

报告期末基金份额净值 0.9948

报告期末基金份额总额 23,087,610.0