

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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日

§ 1 基本信息
基金管理人的董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本报告期的日期:2017年7月1日至2017年9月30日。

§ 2 基金产品概况

投资目标

通过发挥股票资产长期增长潜力的选股能力,将资产配置于具有良好成长性的行业,在把握市场脉搏的基础上进行布局,力争长期稳健增值。

投资策略

本基金将股票资产分为成长型股票和价值型股票,并根据宏观经济、行业景气度、公司基本面、估值水平、市场情绪等指标,通过定量和定性分析,精选出具有高成长潜力的上市公司,力争长期稳健增值。

业绩比较基准

沪深300指数*50%+中证港股通50指数*50%

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高风险、高收益品种。

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)

1.本期已实现收益 2,360,127.70

2.本期利润 8,311,126.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.02029

4.期末基金资产净值 580,078,937.49

5.期末基金份额净值 1.518

注:1.本期已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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.本基金业绩比较指标不包括持有人认购交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平将低于所示收益。

3.25日基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2017年7月1日至2017年9月30日)

3.25日基金份额净值 1.518

同期业绩比较基准收益率 1.44%

差额(%) 0.056%

过去三个月 1.61% 0.67% 4.41% 0.56% -2.80% 0.01%

3.22日基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2017年7月1日至2017年9月30日)

3.22日基金份额净值 1.518

同期业绩比较基准收益率 1.44%

差额(%) 0.056%

3.22日基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较