

信息披露 Disclosure

嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金

2019年第二季度报告

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:2019年7月17日
1.1 重要提示
基金管理人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...

(2019年7月1日至2019年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期...
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职本基金的基金经理日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7691元;本报告期基金份额净值增长率为-9.55%,业绩比较基准收益率为-10.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金存在连续20个工作日基金份额净值低于五千元的情形...

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2019年4月1日至2019年6月30日)

注:(1)基金合同的生效日期是指基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规...

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
1.1 重要提示
基金管理人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...

(2019年7月1日至2019年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期...
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职本基金的基金经理日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.893元;本报告期基金份额净值增长率为-5.50%,业绩比较基准收益率为-9.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

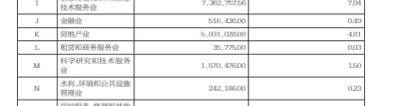
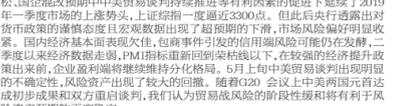
Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2019年4月1日至2019年6月30日)

注:(1)基金合同的生效日期是指基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规...

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2019年第二季度报告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
1.1 重要提示
基金管理人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...

(2019年7月1日至2019年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期...
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职本基金的基金经理日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3377元;本报告期基金份额净值增长率为-0.90%;截至本报告期末,嘉实中证500ETF联接基金份额净值为1.0654元...
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

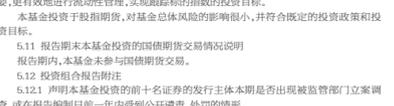
Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2019年4月1日至2019年6月30日)

注:(1)基金合同的生效日期是指基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规...

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.1.1 报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.1.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.1.3 其他资产构成

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 中国证监核准嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金注册的公告
(2)嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议;
(3)嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书;
(4)嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议;
(5)基金管理人业务资格批准、营业执照;
(6)报告期内嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。

9.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金注册的公告
(2)嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议;
(3)嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书;
(4)嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议;
(5)基金管理人业务资格批准、营业执照;
(6)报告期内嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
(1)书面查询:查询时间为每工作日:8:30-11:30,13:00-17:30,投资者可免费阅读,也可按本条款购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本基金如有任何疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件:E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2019年7月17日

报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期末,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 中国证监核准嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金注册的公告
(2)嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
(3)嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;
(4)嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
(5)基金管理人业务资格批准、营业执照;
(6)报告期内嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

9.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金注册的公告
(2)嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
(3)嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;
(4)嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
(5)基金管理人业务资格批准、营业执照;
(6)报告期内嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点
(1)北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
(2)北京市西城区西便门大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司
9.3 查阅方式
(1)书面查询:查询时间为每工作日:8:30-11:30,13:00-17:30,投资者可免费阅读,也可按本条款购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本基金如有任何疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件:E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2019年7月17日

(2)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成

嘉实基金管理有限公司
2019年7月17日