

Table with columns for company name, address, and contact information for various fund managers.

Table with columns for name, address, and contact information for the registration agent.

Table with columns for name, address, and contact information for the legal counsel.

Table with columns for name, address, and contact information for the audit firm.

四、基金名称

本基金名称:嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

六、基金的投资目标

七、基金的投资范围

八、基金的投资策略

九、基金的投资限制

十、基金的投资限制

十一、基金的投资限制

十二、基金的投资限制

十三、基金的投资限制

十四、基金的投资限制

十五、基金的投资限制

十六、基金的投资限制

十七、基金的投资限制

十八、基金的投资限制

十九、基金的投资限制

二十、基金的投资限制

二十一、基金的投资限制

二十二、基金的投资限制

二十三、基金的投资限制

二十四、基金的投资限制

二十五、基金的投资限制

二十六、基金的投资限制

二十七、基金的投资限制

二十八、基金的投资限制

二十九、基金的投资限制

员会和基金经理提供决策依据。

基金经理人的投资决策委员会定期和定期召开,根据本基金投资目标和市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的组合变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。

本基金管理人根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金经理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%。

沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

如果上述业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称,或者相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人及董事会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。

本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年4月17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、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

Table showing asset composition with columns for item, amount, and percentage of total assets.

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table showing industry breakdown of stock investments with columns for code, industry, amount, and percentage.

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table showing top 10 stock investments with columns for serial number, stock code, name, quantity, fair value, and percentage.

注:报告期末,本基金仅持有上述8只股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table showing bond portfolio breakdown with columns for serial number, bond type, fair value, and percentage.

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table showing top 5 bond investments with columns for serial number, bond code, name, quantity, fair value, and percentage.

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

(1) 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,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。

(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。

(3) 其他资产构成

Table showing other assets with columns for serial number, name, and amount.

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table showing restricted stock situations with columns for serial number, stock code, name, restricted amount, percentage, and reason.

十二、基金的投资

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金定期基金业绩增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table comparing performance with benchmark for regular funds.

嘉实新添荣 C

Table comparing performance with benchmark for Class C funds.

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实新添荣定期混合 A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



图1:嘉实新添荣定期混合 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年4月26日至2019年3月31日)

嘉实新添荣定期混合 C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

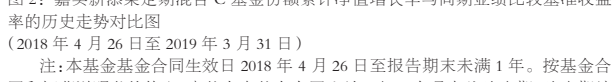


图2:嘉实新添荣定期混合 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年4月26日至2019年3月31日)

注:本基金基金合同生效日2018年4月26日至报告期末未满1年。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,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二)投资范围和(四)投资限制)的有关规定。

十三、基金的费用与税收

(一) 与基金运作有关费用

1. 基金费用的种类

(1) 基金管理人的管理费;

(2) 基金托管人的托管费;

(3) 基金的销售服务费;

休息日等,支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H = E × 0.15% × 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月初3个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3) 销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%, 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H = E × 0.60% × 当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月初3个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述1、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(二) 与基金销售有关的费用

1. 本基金 A 类基金份额收取申购费用, C 类基金份额不收取申购费用。 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

Table showing fees for Class A and C funds based on amount.

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其中申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%, 但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%, 优惠费率如果低于 0.6%, 则按 0.6% 执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2019年4月26日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务),并对通过本公司基金网上直销系统交易的后续收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

Table showing fee rates for different holding periods.

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

2. 本基金对 A、C 类基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,本基金 A 类基金份额,对持续持有期少于 30 日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人,赎回费总额的 75% 计入基金财产;对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人,赎回费总额的 50% 计入基金财产。本基金 C 类基金份额,对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下:

Table showing redemption rates for Class A funds.

本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下:

Table showing redemption rates for Class C funds.

基金管理人可以在法律法规和基金合同范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3. 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

(1) 通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”)模式

转出基金申购费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差进行补差。

(2) 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转后端”)模式

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

(3) 通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”)模式

(a) 若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

(b) 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

(4) 基金转换费用的计算方法

基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:

转出基金金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出基金金额 × 转出基金赎回费率

转出基金申购费用 = (转出基金金额 - 转出基金赎回费用) × 转出基金申购费率 ÷ (1 + 转出基金申购费率)

转入基金申购费用 = (转入基金金额 - 转出基金赎回费用) × 转入基金申购费率 ÷ (1 + 转入基金申购费率)

申购补差费用 = MAX(0, 转入基金申购费用 - 转出基金申购费用)

转换费用 = 转出基金赎回费用 + 申购补差费用

净转入金额 = 转出基金金额 - 转换费用

转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费计入基金财产的比例不得高于转出基金的基金合同及招募说明书的约定。

基金转换费用由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

注:嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳泽债券 A、嘉实稳泽债券 C、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法赎回。

(三) 不列入基金费用的项目

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3. 《基金合同》生效前的相关费用;

4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金税收

本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管机关的规定。

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按照国家税收法律、法规执行,但本基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1. 在“重要提示”部分:本次更新招募说明书更新的主要内容。

2. 在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。

3. 在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。

4. 在“五、相关服务机构”部分:更新了相关直销机构、会计师事务所的信息。

5. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的费用与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。