

# 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金

## 2023 年第 3 季度报告

2023 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：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

## §1 重要提示

基金管理人的董事会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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	嘉实新财富混合
基金主代码	002211
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 3 月 14 日
报告期末基金份额总额	838,857,458.13 份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准	沪深 300*50%+中债总指数*50%
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，属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

## §3 主要财务指标和基金净值表现

### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）
1.本期已实现收益	-131,634,028.42
2.本期利润	-15,333,507.57
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0080
4.期末基金资产净值	774,153,482.55
5.期末基金份额净值	0.923

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

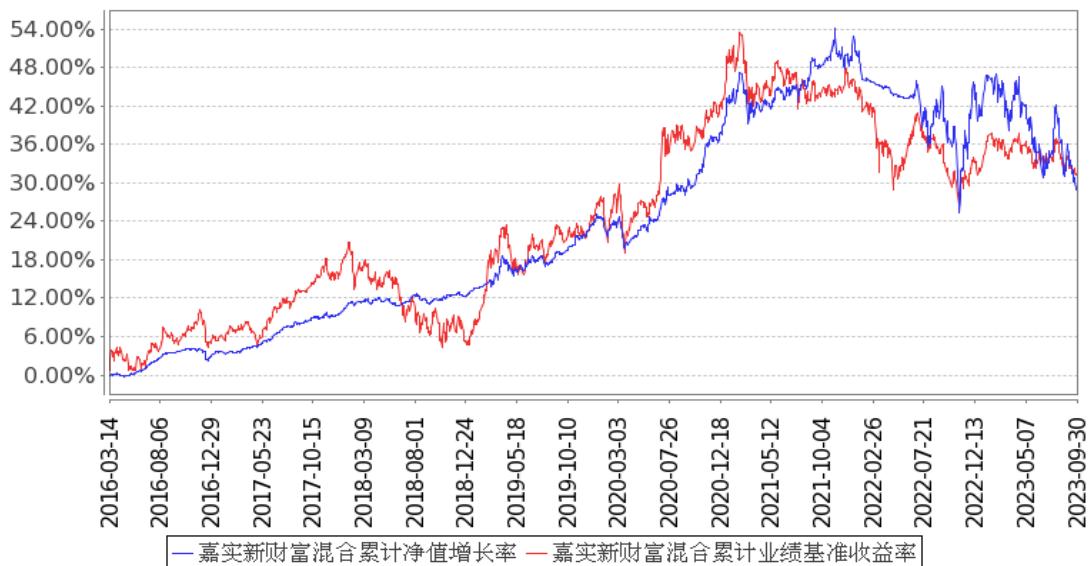
### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.91%	0.84%	-1.63%	0.44%	-0.28%	0.40%
过去六个月	-9.60%	0.84%	-3.26%	0.42%	-6.34%	0.42%
过去一年	-5.88%	0.93%	0.47%	0.48%	-6.35%	0.45%
过去三年	-0.40%	0.67%	-2.88%	0.56%	2.48%	0.11%
过去五年	15.06%	0.54%	18.95%	0.62%	-3.89%	-0.08%
自基金合同 生效起至今	28.81%	0.45%	31.30%	0.57%	-2.49%	-0.12%

#### 3.2.2 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

**嘉实新财富混合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**  
(2016年03月14日至2023年09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 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

### 3.3 其他指标

无。

## §4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李欣	本基金、 嘉实金融 精选股票 基金经理	2022 年 5 月 26 日	-	12 年	曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
肖觅	本基金、 嘉实研究 精选混 合、嘉实 周期优 选混 合、嘉 实研究 阿尔法股 票、嘉实 物流产 业股票、嘉	2022 年 5 月 26 日	-	14 年	2009 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司，任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

实基础产 业优选股 票、嘉实 核心蓝筹 混合、嘉 实品质蓝 筹一年持 有期混合 基金经理				
--	--	--	--	--

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
肖觅	公募基金	8	6,398,920,085.32	2016年12月29日
	私募资产管理计划	1	289,818,374.77	2022年3月24日
	其他组合	-	-	-
	合计	9	6,688,738,460.09	-

注：1. “任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

2. 截至报告期末，李欣没有管理私募资产管理计划。报告期内，李欣管理的1个私募资产管理计划已于2023年9月12日终止。

#### 4.2 管理人对报告期内本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循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度整体市场偏弱，主要宽基指数均录得个位数的负收益率，过程中我们看到了一次明显的政策方向性调整带来的市场的向上波动，但后续因政策落地的节奏一定程度上低于市场预期，市场又重回此前偏弱的局面。和我们在基金二季报中给出的分析类似，这种市场波动继续不利于公募基金的业绩表现：7 月底政策调整的定位相当高且方向明确，公募基金作为天然的多头自然对这种方向性的利好较为敏感，在多数相关资产估值也回到了合理水平的情况下，加大多头配置、增加在复苏相关行业的风险暴露似乎就成了理所应当的决策，那就至少在边际上会推动基金经理做出一些相关交易。而和春节后基本面迅速转冷类似的，在后续的 8、9 月份，市场看到实际政策落地慢于预期，此前的这些相关交易就变得无效。从数据上看，在宽基指数已经出现下跌的情况下，整个三季度偏股基金相对宽基指数继续产生了 4 个百分点左右的负向超额收益。

笼统地看行业基本面，大部分行业表现仍然相对一般，有亮点的行业仍然还比较少。从我们对市场的浅薄理解来看，在没有看到居民收入——资产价格——生产活动这三方面进入持续改善的正循环的情况下，市场就很难对宏观经济自发修复建立非常强的信心。这个时候市场会自然产生对政策的期待，这里又有几个层面，比较基础的行业政策层面上，比如对现在大家最关心的地产行业，到底能不能有一些管用的支持性政策出台？高级一些的层面上，对比如地方债务化解，有没有一些可行且真正有效的手段，有的话需要多少钱，钱从哪里来？更高级，涉及经济运行的底层机制的层面上，比如对民营经济的支持力度到底给多大，比如以前收到限制的某些要素能不能以合理的价格流转起来？如果再有一些顶层设计，能够对这些各个层次的政策给一个方向性的指引，那就有希望更好的修复各层市场主体的信心，资本市场的信心也就自然能够很快复苏。

从这个角度理解，7 月 24 日政治局会议实际上从一个很高的高度对一些市场最关心的问题给出了相当正面的方向性指引。会议首先就非常强调提振信心，不仅是资本市场的信心，更重要的还是各类市场主体的信心，怎么提振信心？对外开放、活跃资本市场、优化民营企业发展环境、

积极创造市场，这是在制度设计层面；适时调整优化房地产政策、推动城中村改造和平急两用公共基础设施建设、有效防范化解地方债务风险，这是在解决具体问题层面。定位问题、提出目标、给出解决问题的方向，非常务实，会议本身就能给市场相当程度的信心。当然，上文也提到，到了 8、9 月份，因为政策节奏的问题市场重新变得悲观，似乎市场对更大力度的刺激政策，尤其是房地产方面的刺激政策有更高的期待。

在现在这个时间点我们回顾 8、9 月份的一系列后续政策，基本可以分成几类，一类是在当前房地产监管框架下，涉及因城施策和房地产信贷的一系列政策，比如 8 月下旬出台的全国范围内“认房不认贷”的政策，比如各个城市出台的解除限购的政策，因为房地产是市场最关心的行业，这一类政策多数还在原来的限制需求的框架内，试图通过解除对即期需求的限制来解决问题，但房地产市场的供求关系确实已经发生了重大变化，潜在购房者的中长期预期已经有了显著改变，光解决即期问题无法扭转这种预期，效果自然也就有限。第二类是针对某些已经存在的明显问题，给出解决方案的一系列政策，比如地方债务化解，通过各部门和地方政府的协调可以很大程度上化解中短期的现金流风险，我们也确实看到了 8 月中旬央行、金融监管总局、证监会的统筹协调会，以及 9 月份各地陆续出来的特殊再融资债券，这一类非常有针对性的政策就会体现比较明显的效果，当然具体到地方债务后续还是需要有一些中长期化解手段。第三类是跳出原来的行业、问题导向框架，通过改变往深一层的运行机制，通过改变相关方行为逻辑来比较根本性解决问题的一些政策，目前来看城中村改造可能会是这一类政策中的一个典型：实质性承认城市中的集体土地性质已经发生转变，改造过程中破除一些对容积率的限制打开操作空间，配套部分低成本资金应对开发周期过长的问题，这就能给到各个参与方足够的激励，把城市本身蕴含的高效率释放出来。以我们不成熟的认知来看，第一类政策更多是解决问题的必要条件而非充分条件，可能放开足够大力度，涉及到足够多城市后能有一些边际上的帮助，但很难解决房地产市场的根本问题。我们最期待的还是跳出框架的第三类政策，比如上文提到的城中村政策，比如我们观察到了某些地方出台了二孩三孩家庭可以给到 5-10 万、体量已经相当大的购房补贴，那么中央层面会不会也有一些有力度、更直接生育补贴政策？还有在要素市场上，电力现货价格形成机制的变化，农村土地流转和城镇土地规划等。城中村改造政策是一个开始，可能也意味着政策制定方已经有调整底层机制来改变激励，释放市场潜力以让政策更有效的思路，那么在政治局会议已经定下来大方向的情况下，有方向，有思路，似乎可以指向对政策的出台和后续效果有更乐观的预期，市场目前的表现有可能是过于悲观的。

当然，政策之外，我们也要看一看经济运行到底是什么情况，笼统得看比较一般，但实际上，在相当多行业已经显现出一些亮点了。首先还是出行为代表的线下服务业，整个暑期包括十

一假期，出行需求非常旺盛，相比 19 年量价齐升。上期季报我们就提示，线下服务业作为解决就业最多的行业，是有可能率先复苏，带动从业人员收入改善，启动居民收入——资产价格——生产活动的经济内生循环的，本季度作为全年最旺的出行季，还是带来了一些正面的证据。生产活动方面，乘用车销量保持近三年最强的状态，电力需求开始出现比较明显的正增长，大宗商品价格出现反弹，似乎也在体现出部分经济部门已经出现比较明显的复苏。比较弱的还是在房地产拉动的总需求这一块，地产销售、黑色金属、水泥、家居建材相对低迷，确实需要看到真正有效的政策拉动。但至少，似乎可以认为，经济最差的时候已经过去了？

回到市场本身，我们说和基本面的情况是有一些背离的，三季度市场继续下行，估值继续收缩，表观上的政策低于预期，笼统的看经济基本面也没有改善，更重要的是市场缺乏信心，所以这种市场表现也可以理解。但更重要的是未来，如果我们此前的观察是靠谱的，那么政策其实是值得期待的，当前面临的不过是一个节奏问题，经济最差的时候可能也已经过去了，趋势上现在可能是比较明显的底部。同时估值继续收缩，我们可以看到哪怕在 A 股已经有相当多行业已经可以看到 10 倍出头的 PE 水平，这意味着相关行业哪怕基本面不改善，只要不继续变差，当前估值对应的隐含收益率放在我们的风险收益评估框架里也已经足够有吸引力。这几方面综合来看，虽然市场缺乏信心，但我们确实是找到了一些可以更乐观的逻辑，在未来一段时间，市场应该蕴含着比较大的机会。当然，我们也希望这一次，在有一定逻辑支撑的情况下，我们不再是上文所提到的天然过于乐观的群体。

本次季报我们对政策层面的讨论较多，很多是基金经理的个人理解，供投资者参考。具体到本基金，本季度快递配置较多，逻辑我们在此前的季报中有较多阐述，本季度不再赘述，总体上而言逻辑没有被打破，相关事件和基本面我们保持持续跟踪。我们关注到的新的机会，一是地方债务化解带来的金融板块的机会，如果进展顺利，对相关板块资产质量的担忧会明显减轻，现在典型的银行估值简单用 ROE/PB 角度评估甚至已经有接近 20% 的年化复合回报，但另一面就是市场持续对银行的资产质量有质疑，如果地方债务化解有突破性进展，资产质量的质疑减轻，有利于银行的估值回到合理竖屏。二是部分商品在供给端受限的情况下可能有年度维度上的机会，包括油运、煤炭、铜等，这部分机会客观上需要经济基本面出现比较明显的改善，这一点如上文所述，有不确定性，但确实看到了向好的迹象。

在总体组合构建的层面，我们仍然坚持低波动权益的框架，希望能尽可能降低组合波动率，提升基金持有人的持有体验。从报告期结果来看，本季度做得不是很好，没有完全做到这一点，这里面有市场因素，但我们也希望后续能够结合一些组合管理的方法，结合个股层面的 alpha，尽可能去改善不利情况下的回撤，让持有人确实能有更好的体验。

#### 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 0.923 元；本报告期基金份额净值增长率为 -1.91%，业绩比较基准收益率为 -1.63%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

### §5 投资组合报告

#### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	701,855,744.29	71.95
	其中：股票	701,855,744.29	71.95
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,890,253.00	0.50
	其中：债券	4,890,253.00	0.50
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	233,272,786.56	23.91
8	其他资产	35,432,617.54	3.63
9	合计	975,451,401.39	100.00

#### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

##### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	65,310,324.30	8.44
C	制造业	59,748,498.68	7.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	76,859,909.98	9.93
E	建筑业	8,671.84	0.00
F	批发和零售业	30,353,115.91	3.92
G	交通运输、仓储和邮政业	269,908,660.25	34.87
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	283,361.34	0.04

J	金融业	128,370,369.11	16.58
K	房地产业	52,745,388.00	6.81
L	租赁和商务服务业	18,214,182.63	2.35
M	科学研究和技术服务业	21,774.04	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	10,302.75	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	21,185.46	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	701,855,744.29	90.66

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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

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(%)
1	600233	圆通速递	4,768,729	71,673,996.87	9.26
2	600919	江苏银行	8,369,330	60,091,789.40	7.76
3	601166	兴业银行	3,310,399	53,926,399.71	6.97
4	002120	韵达股份	5,392,023	53,165,346.78	6.87
5	601155	新城控股	3,980,784	52,745,388.00	6.81
6	603885	吉祥航空	3,052,864	43,655,955.20	5.64
7	002468	申通快递	3,991,272	41,908,356.00	5.41
8	601899	紫金矿业	2,946,710	35,743,592.30	4.62
9	600153	建发股份	3,044,900	30,205,408.00	3.90
10	600803	新奥股份	1,709,218	29,774,577.56	3.85

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	4,890,253.00	0.63
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	4,890,253.00	0.63

### 5.5 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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	127085	韵达转债	40,390	4,890,253.00	0.63

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。

### 5.6 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

无。

### 5.7 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

无。

### 5.8 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

无。

### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

#### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

#### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

#### 5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

#### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

#### 5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

### 5.11 投资组合报告附注

#### 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现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、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，江苏银行股份有限公司、兴业银行股份有限

公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	296,518.50
2	应收证券清算款	35,132,292.71
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,806.33
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	35,432,617.54

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	2,104,975,683.68
报告期期间基金总申购份额	177,299.24
减： 报告期期间基金总赎回份额	1,266,295,524.79
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	838,857,458.13

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	746,833.80
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	746,833.80
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	0.09

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	1	2023-09-13 至 2023-09-30	389,726,050.81	-	-	389,726,050.81	46.46
	2	2023-09-20 至 2023-09-30	292,294,294.53	-	-	292,294,294.53	34.84
	3	2023-07-01 至 2023-09-27	584,588,589.07	-429,307,468.33	155,281,120.74		18.51
	4	2023-07-01 至 2023-09-17	759,965,750.37	-759,965,750.37	-		-

### 产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓

支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
- (2) 《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- (3) 《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- (4) 《嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- (6) 报告期内嘉实新财富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

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

### 9.3 查阅方式

(1) 书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

(2) 网站查询：基金管理人网址：<http://www.jsfund.cn>

投资者对本报告如有疑问，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 E-mail:[service@jsfund.cn](mailto:service@jsfund.cn)。

嘉实基金管理有限公司

2023 年 10 月 24 日