

证券投资基金资产净值报表

截止时间：2018 年 12 月 14 日

单位：人民币元

序号	基金	基金名称	基金资产净值	基金份额	基金	设立	管理人	托管人	未经审
----	----	------	--------	------	----	----	-----	-----	-----

代码	净值	规模	时间	单位拟
----	----	----	----	-----

分配收益

1	505888	嘉实元和	11,550,961,056.60	1.1551	嘉实基金管理	工商银行			
---	--------	------	-------------------	--------	--------	------	--	--	--

有限公司