



嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长基金、嘉实稳健基金及嘉实债券基金 更新招募说明书摘要

(2008 年第 2 号)

基金管理人： 嘉实基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

基金管理人： 嘉实基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

嘉实理财通系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会于 2003 年 5 月 6 日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证监基金字 [2003] 67 号）核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定，本系列基金于 2003 年 7 月 9 日成立，自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。

本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

重要提示

投资有风险，投资者申购本系列基金/基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本系列基金/基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。



本招募说明书已经本系列基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008年7月9日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	(010) 65188866
传真	(010) 65185678
联系人	胡勇钦

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况(截至2008年8月28日)

王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局局长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任在嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

韩家乐先生，董事，硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士籍，美国 Carlton大学行政管理学士。曾任UBS董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管



理（亚洲）有限公司首席执行官。

Lindsay Megan Wright女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）/新西兰信托银行CFO&COO、董事总经理，德意志银行DB资本合伙公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司COO、业务及产品主管（PE）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。

骆小元女士，独立董事，大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今任职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

朱成刚先生，监事，法学博士。1998年7月至2002年1月就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；2002年1月至今就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职



于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、本系列基金基金经理

(1) 现任基金经理

邵健先生，嘉实增长基金经理，经济学硕士。9年证券从业经历。1998年至2003年任职于国泰君安证券研究所，历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作，现任公司总经理助理。2004年4月6日至今任嘉实增长基金基金经理，2006年12月12日至今任嘉实策略增长基金基金经理。

忻怡先生，嘉实稳健基金经理，硕士研究生，CFA，6年证券从业经历。曾任职于上海银行、渣打银行上海分行，2002年至2003年任国泰君安证券香港公司研究员，2003年9月至2006年8月任博时基金管理有限公司研究员，2006年9月至今任嘉实基金管理有限公司研究员，2006年12月22日至今任嘉实稳健基金基金经理。

刘熹先生，嘉实债券基金经理，经济学硕士，15年证券从业经验。曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理，巨田证券公司投资部副经理，招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金管理有限公司，2003年2月至今任社保债券基金经理，现任公司投资决策委员会成员、固定收益部总监。2006年12月13日至2008年2月27日任嘉实策略增长基金基金经理，2008年4月11日至今任嘉实债券基金基金经理

(2) 历任基金经理



2003年7月9日至2004年8月10日，由基金经理刘欣先生、基金经理助理田晶女士、郭林军先生组成基金经理小组管理本系列基金。

2004年4月6日至2006年8月3日，田晶女士任嘉实稳健基金基金经理。

2006年8月3日至2008年2月27日，邹唯先生任嘉实稳健基金基金经理

2005年4月30日至2008年4月10日，刘夫先生任嘉实债券基金基金经理。

3、本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、固定收益部总监刘熹先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

变更注册登记日期：2004年8月26日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：(010) 66594977

传真：(010) 66594942

网址：<http://www.boc.cn>

中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队；并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人，其中硕士学历以上人员21人，具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。



三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 直销机构

(1) 嘉实基金管理有限公司北京直销中心

办公地址	北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层		
电话	(010) 65188866	传真	(010) 65180017
联系人	钱卫东		

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室		
电话	(021) 38789658	传真	(021) 68880023
联系人	唐伟宏		

(3) 嘉实基金管理有限公司西南直销中心

办公地址	成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 嘉实基金		
电话	(028) 86202100	传真	(028) 86202100
联系人	胡清泉		

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳直销中心

办公地址	深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼		
电话	(0755) 25870686	传真	(0755) 25870663
联系人	钟俊杰		

2. 代销机构

(1) 中国银行

住所	北京市西城区复兴门内大街 1 号		
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼		
法定代表人	肖钢		
电话	(010) 66596688	传真	(010) 66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

(2) 中国工商银行

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街 55 号		
法定代表人	姜建清	联系人	王隽
电话	(010) 66107900	传真	(010) 66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

(3) 中国建设银行

住所	北京市西城区金融大街 25 号		
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心		
法定代表人	郭树清		
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

(4) 中国农业银行

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街 69 号		
法定代表人	项俊波	联系人	蒋浩
电话	(010) 85109219	传真	(010) 85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

(5) 交通银行

住所	上海市仙霞路 18 号		
办公地址	上海市银城中路 188 号		
法定代表人	蒋超良	联系人	曹榕
电话	(021) 58781234	传真	(021) 58408842
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

(6) 招商银行

住所、办公地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦		
法定代表人	秦晓	联系人	兰奇
电话	(0755) 83198888	传真	(0755) 83195049
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

(7) 上海浦东发展银行

住所	上海市浦东新区浦东南路 500 号		
办公地址	上海市北京东路 689 号		
法定代表人	吉晓辉	联系人	徐伟、虞谷云
电话	(021) 61618888	传真	(021) 63602431
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

(8) 兴业银行

住所	福州市湖东路 154 号		
办公地址	福州市五一中路元洪大厦 25 层		
法定代表人	高建平	联系人	潘玲
电话	(021) 62677777	传真	(021) 62569070
网址	www.cib.com.cn	客服电话	95561

(9) 深圳发展银行

住所、办公地址	深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦		
法定代表人	法兰克纽曼(Frank N. Newman)		
联系人	周勤		
电话	(0755) 82088888	传真	(0755) 82080714
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

(10) 中国民生银行

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号		
法定代表人	董文标	联系人	李群
电话	(010) 58351666	传真	(010) 83914283
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

(11) 北京银行

住所	北京市西城区金融大街甲 17 号首层		
办公地址	北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦		
法定代表人	闫冰竹	联系人	李娟
电话	(010) 66226044	传真	(010) 66223314
网址	(010) 96169 (北京) (022) 96269 (天津) (021) 53599688 (上海) (029) 85766888 (西安)		
客服电话	www.bankofbeijing.com.cn		

(12) 深圳平安银行



住所、办公地址	深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦		
法定代表人	黄立哲	联系人	霍兆龙
电话	(0755) 25859591	传真	(0755) 25879453
网址	www.18ebank.com	客服电话	4006699999

(13) 中信银行

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座		
法定代表人	孔丹	联系人	李瑞
电话	(010) 65557062	传真	(010) 65550827
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

(14) 宁波银行

住所、办公地址	宁波市江东区中山东路 294 号		
法定代表人	陆华裕	联系人	钱庚旺
电话	(0574) 87050397	传真	(0574) 87050024
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528, 962528 上海地区

(15) 青岛银行

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路 68 号		
法定代表人	张广鸿	联系人	徐楠
电话	(0532) 85709793	传真	(0532) 85709839
网址	www.qdccb.com	客服电话	(0532) 85709799

(16) 中信建投证券有限责任公司

住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼		
办公地址	北京市朝阳区门内大街 188 号		
法定代表人	张佑君	联系人	权唐
清算传真	(010) 65183880	业务传真	(010) 65182261
网址	www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

(17) 海通证券股份有限公司

住所	上海市唐山路 218 号		
办公地址	上海淮海中路 98 号		
法定代表人	王开国	联系人	金芸
电话	(021)53594566-4125	传真	(021)53858549
网址	www.htsec.com	客服电话	(021) 962503

(18) 国泰君安证券股份有限公司

住所	上海市浦东新区商城路 618 号		
办公地址	上海市延平路 135 号		
法定代表人	祝幼一	联系人	芮敏祺
电话	(021)62580818-213	传真	(021)62583439
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

(19) 中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座		
法定代表人	肖时庆	联系人	李洋
电话	(010) 66568047	传真	(010) 66568536
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-888-8888

(20) 兴业证券股份有限公司

住所	福州市湖东路 99 号标力大厦		
办公地址	上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 22 楼		
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	(021) 68419974	传真	(021) 68419867
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	(021) 68419393 转 1098

(21) 联合证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层		
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌
电话	(0755) 82492000	传真	(0755) 82492962
网址	www.lhzq.com	客服电话	4008888555

(22) 华泰证券股份有限公司

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦		
法定代表人	吴万善	联系人	程高峰
电话	(025)84457777	传真	(025)84579879
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	(025)84579897

(23) 招商证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40-45 层		
法定代表人	宫少林	联系人	黄健
电话	(0755)82943511	传真	(0755)82943227
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

(24) 东吴证券有限责任公司

住所	苏州市十梓街 298 号		
办公地址	苏州市石路爱河桥 26 号		
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	(0512)65581136	传真	(0512) 65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	(0512)96288

(25) 国信证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦		
法定代表人	何如	联系人	林建闽
电话	(0755)82130833	传真	(0755)82133302
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	800-810-8868

(26) 广发证券股份有限公司

住所	广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室		
办公地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼		
法定代表人	王志伟	联系人	肖中梅
电话	(020) 87555888	传真	(020) 87557987
网址	www.gf.com.cn	客服电话	(020) 87555888

(27) 国都证券有限责任公司

住所	深圳市福田区华强北路赛格广场 45 楼		
办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层		
法定代表人	王少华	联系人	黄静
电话	(010) 84183389	传真	(010)64482090
网址	www.guodu.com	客服电话	800-810-8809

(28) 申银万国证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市常熟路 171 号		
法定代表人	丁国荣	联系人	王序微
电话	(021) 54033888	传真	(021) 54035333
网址	www.sw2000.com.cn	客服电话	(021) 962505

(29) 中信证券股份有限公司

住所	深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦		
办公地址	北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦		
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	(010) 84863893	传真	(010) 84865560
网址	www.ecitic.com	客服电话	(010) 84868330

(30) 长城证券有限责任公司

住所	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 层		
办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层		
法定代表人	魏云鹏	联系人	高峰
电话	(0755) 83516094	传真	(0755) 83516199
网址	www.cc168.com.cn	客服电话	(0755)82288968

(31) 平安证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼		
法定代表人	陈敬达	联系人	袁月
电话	400-886-6338	传真	(0755) 82433794
网址	www.pa18.com	客服电话	95511

(32) 民生证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市朝阳区门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室		
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	(010) 85252656	传真	(010) 85252655
网址	www.msyz.com	客服电话	400-619-8888

(33) 光大证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号		
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨
电话	(021) 68816000	传真	(021) 68815009
网址	www.ebscn.com	客服电话	10108998

(34) 东方证券股份有限公司

住所	上海市浦东新区浦东大道 720 号 20 楼		
办公地址	上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层		
法定代表人	王益民	联系人	吴宇
电话	(021) 63325888	传真	(021) 63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	400-8888-506、(021) 952506

(35) 渤海证券有限责任公司

住所	天津市经济技术开发区第一大街 29 号		
办公地址	天津市河西区宾水道 3 号		
法定代表人	张志军	联系人	徐焕强
电话	(022) 28451883	传真	(022) 28451892
网址	www.ewww.com.cn	客服电话	(022) 28455588

(36) 国元证券股份有限公司

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路 179 号		
法定代表人	凤良志	联系人	祝丽萍
电话	(0551) 2207938	传真	(0551) 2207935
网址	www.gyzq.com.cn	客服电话	400-8888-777、安徽地区 96888

(37) 安信证券股份有限公司

住所	深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元		
办公地址	北京市西城区金融街 28 号盈泰中心 2 号楼 3 层 (销售交易部)		
法定代表人	牛冠兴	联系人	马正南
电话	(010) 65778822	传真	(010) 65778825
网址	www.essences.com.cn	客服电话	(0755) 82825555

(38) 长江证券股份有限公司

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 5F		
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	(021) 63219781	传真	(021) 51062920
客服电话	400-8888-999 或 (027) 85808318		
网址	www.cjsc.com、www.95579.com		

(39) 浙商证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼		
法定代表人	吴承根	联系人	吴颖
电话	(0571) 87901963	传真	(0571) 87902061
网址	www.stocke.com	客服电话	(0571) 87902079

(40) 中信万通证券有限责任公司

住所、办公地址	青岛市崂山区香港东路 316 号		
法定代表人	史洁民	联系人	丁韶燕
电话	(0532) 85022026	传真	(0532) 85022511
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	96577

(41) 山西证券股份有限公司

住所、办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼		
法定代表人	侯巍	联系人	张治国
电话	(0351) 8686703	传真	(0351) 8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

(42) 财富证券有限责任公司

住所、办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 层		
法定代表人	蒋永明	联系人	张治平
电话	(0731) 4403343	传真	(0731) 4403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	(0731) 4403343

**(43) 国海证券有限责任公司**

住所、办公地址	广西南宁市滨湖路 46 号		
法定代表人	张雅锋	联系人	覃清芳
电话	(0771) 5539262	传真	(0771) 5539033
网址	www.ghzq.com.cn	客服电话	4008888100 (全国), 96100 (广西)

(44) 恒泰证券有限责任公司

住所	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号		
办公地址	上海市广东路 689 号海通大厦		
法定代表人	刘汝军	联系人	张同亮
电话	(021) 68405273	传真	(021) 51159597
网址	http://www.cnht.com.cn	客服电话	(0471) 4960762

(45) 华西证券有限责任公司

住所	四川省成都市陕西街 239 号		
办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼深圳总部		
法定代表人	张慎修	联系人	张有德
电话	(0755) 83025046	传真	(0755) 83025991
网址	www.hx168.com.cn	客服电话	4008-888-818

(46) 东北证券股份有限公司

住所、办公地址	长春市自由大路 1138 号		
法定代表人	李树	联系人	高新宇
电话	(0431) 85096709	传真	(0431) 85680032
网址	www.nesc.cn	客服电话	(0431) 966880

(47) 南京证券有限责任公司

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭 8 号		
法定代表人	张华东	联系人	胥春阳
电话	(025) 83367888	传真	(025) 83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

(48) 江南证券有限责任公司

住所、办公地址	江西省南昌市象山北路 208 号		
法定代表人	姚江涛	联系人	余雅娜
电话	(0791) 6768763	传真	(0791) 6789414
网址	www.scstock.com	客服电话	(0791) 6768763

(49) 德邦证券有限责任公司

住所	沈阳市沈河区小西路 49 号		
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼		
法定代表人	王军	联系人	罗芳
电话	(021) 68761616	传真	(021) 68767880
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	(021) 68761616

(50) 东海证券有限责任公司

住所	常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼		
办公地址	上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 17 楼		
法定代表人	朱科敏	联系人	邵一明
电话	(021) 50586660	传真	(021) 50586660-8880
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

(51) 宏源证券股份有限公司

住所	新疆乌鲁木齐市建设路 2 号		
办公地址	北京海淀西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层(营销经纪总部)		
法定代表人	汤世生	联系人	张智生
电话	(010) 62267799-6416	传真	(010) 62294470
网址	www.ehongyuan.com	客服电话	(010) 62267799-6789

(52) 湘财证券有限责任公司

住所	湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼		
办公地址	上海市浦东银城东路 139 号华能联合大厦 5 楼		
法定代表人	陈学荣	联系人	陈伟
电话	(021) 68634518	传真	(021) 68865938
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

(53) 金元证券有限责任公司

住所	海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层		
办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层		
法定代表人	陆涛	联系人	金春
电话	(0755) 83025695	传真	(0755) 83025625
网址	www.jyzq.cn	客服电话	400-8888-228

(54) 西部证券股份有限公司

住所、办公地址	西安市东新街 232 号信托大厦 16、17 层		
法定代表人	刘春茂	联系人	黄晓军
电话	(029) 87406172	传真	(029) 87406387
网址	www.westsecu.com.cn	客服电话	(029) 87419999

(55) 国联证券股份有限公司

住所	江苏省无锡市县前东街 168 号		
办公地址	江苏省无锡市县前东街 8 号国联大厦 7 楼		
法定代表人	范炎	联系人	袁丽萍
电话	(0510) 82588168	传真	(0510) 82830162
网址	www.glsc.com.cn		

(56) 中银国际证券有限责任公司

住所	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层		
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层		
法定代表人	平岳	联系人	张静
传真	(021) 50372474	客服电话	(021) 68604866
网址	www.bocichina.com.cn		

(57) 中信金通证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座		
法定代表人	刘军	联系人	王勤
电话	(0571) 85783715	传真	(0571) 85783771
网址	www.96598.com.cn	客服电话	(0571) 96598

(58) 国盛证券有限责任公司

住所	江西省南昌市永叔路 15 号		
办公地址	江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼		
法定代表人	管荣升	联系人	徐美云
电话	(0791) 6285337	传真	(0791) 6289395
网址	www.gsstock.com	客服电话	(0791) 6285337、6288690

(59) 广州证券有限责任公司

住所、办公地址	广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼		
法定代表人	吴志明	联系人	樊刚正
电话	(020) 87322668	传真	(020) 87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	(020) 961303

(60) 中原证券股份有限公司

住所	许昌市南关大街 38 号		
办公地址	郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼		
法定代表人	宫龙云	联系人	陈利民 程月艳
电话	(0371) 65585670	传真	(0371) 65585670
网址	www.ccnew.com、www.zyzq.cn		
客服电话	(0371) 967218		

(61) 信泰证券有限责任公司

住所、办公地址	南京市长江路 88 号		
法定代表人	钱凯法	联系人	舒萌菲
电话	(025) 84784782	传真	(025) 84784741
网址	www.thope.com	客服电话	400-8888-918

(62) 华龙证券有限责任公司

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路 308 号		
法定代表人	李晓安	联系人	陈邴
电话	(0931) 8888088	传真	(0931) 4890515
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	(0931) 4890619、4890618、4890100

(63) 新时代证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 15 层		
法定代表人	马金声	联系人	戴荻
电话	(010) 68084591	传真	(010) 68084986
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	(010) 68084591

(64) 上海证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市九江路 111 号上海市临平北路 19 号		
法定代表人	蒋元真	联系人	谢秀峰
电话	(021) 65076608-557	传真	(021) 65217206
网址	www.962518.com	客服电话	(021) 962518

(65) 东莞证券有限责任公司

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼		
法定代表人	陈就明	联系人	张建平
电话	(0769) 22119423	传真	(0769) 22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	961130

(66) 万联证券有限责任公司

住所	广州市东山区东风东路836号东峻广场34-35层		
办公地址	广州市中山二路18号广东电信广场37层		
法定代表人	李舫金	联系人	李俊
电话	(020) 37865188	传真	(020) 37865008
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	(020) 37865009

(67) 大同证券经纪有限责任公司

住所	山西省大同市大北街13号		
办公地址	山西省太原市青年路8号		
法定代表人	董祥	联系人	苏尼
电话	(0351) 4167056	传真	(0351) 4192803
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	(0351) 4167056

(68) 齐鲁证券有限公司

住所、办公地址	山东省济南市经十路128号		
法定代表人	李玮	联系人	傅咏梅
电话	(0531) 81283728	传真	(0531) 81283735
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

(69) 国金证券股份有限公司

住所、办公地址	成都市东城根上街95号		
法定代表人	雷波	联系人	王丹
电话	(028) 86690125	传真	(028) 86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	(028) 95105111

(70) 财通证券经纪有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市解放路111号		
法定代表人	陈海晓	联系人	乔骏
电话	(0571) 87925129	传真	(0571) 87925100
网址	www.ctsec.com	客服电话	(0571) 96336

(71) 第一创业证券有限责任公司

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层		
法定代表人	刘学民	联系人	赵晖
电话	(010) 68055776	传真	(010) 68059099
网址	www.firstcapital.com.cn	客服电话	(0755) 25832583

(72) 中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层		
法定代表人	杨小阳	联系人	刘权
电话	(0755) 82026521	传真	(0755) 82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

**(73) 世纪证券有限责任公司**

住所、办公地址	深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层		
法定代表人	卢长才	联系人	王飞
电话	(0755) 83199511	传真	(0755) 83199545
网址	www.csc.com.cn	客服电话	(0755) 83199511

(74) 北京证券有限责任公司

住所、办公地址	北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 10 层		
法定代表人	凌新源	联系人	白源
电话	(010)68431166	传真	(010) 88018657
网址	www.bjzq.com.cn	客服电话	(010) 68431166-8002、8009

(75) 华鑫证券有限责任公司

住所	深圳罗湖区深南东路 5045 号深业中心大厦 25 层 2512、2513		
办公地址	上海市肇嘉浜路 750 号		
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	(021) 64339000	传真	(021) 64376097
客服电话	(021) 62163333, (029) 68918888		
网址	www.cfsc.com.cn		

(76) 中山证券有限责任公司

住所、办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层		
法定代表人	吴泳良	联系人	刘军
电话	(0755) 82944659	传真	(0755) 82940511
网址	www.zszq.com.cn	客服电话	(0755) 82943750

注：基金管理人于 2005 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》，从即日起暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的嘉实理财通系列证券投资基金（暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金）的申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的嘉实理财通系列证券投资基金（暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金）基金份额，基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本系列基金，并及时公告。

(二) 注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

(三) 律师事务所和经办律师

名称	国浩律师集团（北京）事务所		
住所、办公地址	北京市东城区建内大街贡院西街六号 E 座 9 层		
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	(010) 65171188	传真	(010) 65176800
经办律师	黄伟民、曾宪政		

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称	安永华明会计师事务所		
住所	中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层		
法定代表人	葛明	联系人	张小东
电话	(010) 65246688	传真	(010) 85188298
经办注册会计师	张小东、李欣		

四、基金的名称

本基金名称：嘉实理财通系列开放式证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

1. 嘉实增长基金：投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
2. 嘉实稳健基金：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
3. 嘉实债券基金：以本金安全为前提，追求较高的组合回报。

七、基金的投资方向

1. 嘉实增长基金：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场后 50% 的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司，投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的 80%。
2. 嘉实稳健基金：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前 50% 的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的 80%。
3. 嘉实债券基金：主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总

值的20%。

八、基金的投资策略

(一) 投资策略

1. 嘉实增长基金

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上,本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票,从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票。

a. 资产配置

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:40%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%,现金留存比例:5%左右。

b. 股票选择

本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票,从公司基本面的分析入手,挑选具有成长潜力的股票。本基金将重点在流通市值占市场后50%的上市公司中选择具有如下特征的公司:

(i) 股本规模相对较小的中小型上市公司,主营业务突出,过去两年主营业务收入占总收入80%以上,预期未来具有较强的股本扩张能力。

(ii) 公司所处的行业发展前景良好,公司在本行业内具有独特的竞争优势,能充分把握行业发展的机遇,主营业务收入的增长率高于GDP增长率,预期净利润增长率大于10%。

(iii) 公司的经营模式和技术创新能力与同行相比保持相对优势,能够不断推出符合市场需求的新产品,满足市场需要。

(iv) 公司管理层具有良好的应变能力,能够对外部环境变化迅速作出反应。

基金管理人建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系,通过对上市公司所处行业的持续增长潜力及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行评估,综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。

c. 债券选择

分析利率走势和发行人的基本素质,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业(公司)

债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产的 20%。

2. 嘉实稳健基金

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于具有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。

a. 资产配置

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：**40%-75%**；债券投资比例浮动范围：**20%-55%**，现金留存比例：**5%**左右。

b. 股票选择

主要投资于那些具有竞争优势的行业龙头、优势企业。

本基金将重点在流通市值占市场前 50% 的上市公司中选择具有如下特征的公司：

(i) 行业发展状况良好，企业已经经历了一段快速成长期，步入稳定发展阶段，企业具备较强的抗风险能力，已经或即将成为行业的龙头、优势企业，企业经营在相对稳健的同时能够保持一定的持续成长能力；

(ii) 企业市场竞争能力强，盈利能力稳定，主营业务利润率大于当年行业平均水平，预期主营业务收入增长率超过行业平均水平；

(iii) 良好的财务状况，财务管理能力较强，现金收支安排有序，资产盈利水平较高，剔除资产负债率大于 85% 的公司（金融行业上市公司除外），具备潜在的良好的分红能力；

(iv) 企业在产品开发、技术进步方面具有相当的竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应。

c. 债券选择

分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和 GDP 增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业（公司）债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产的 20%。

3. 嘉实债券基金

在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对



价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。

a. 资产配置

本基金资产配置的基本原则是：充分比较各类资产的预期风险收益状况，在满足组合流动性要求的条件下，追求尽可能高的组合收益率。本基金投资于国债及信用等级为 BBB 级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的 80%。

(i) 类属配置

整个债券组合中类属债券投资中轴配置比例为：银行间国债 40%，交易所国债 30%，金融债 20%，企业债 10%。

如果流动性改善的趋势持续，将在现有的类属债券投资中轴配置比例的基础上，考虑增持金融债与企业债。增持后，两者比例合计最多可以达到 50% 的上限。

(ii) 期限配置

投资组合中债券的剩余期限的配置是债券投资中资产配置的另一个重要方面，与期限结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的大小，本基金将结合收益率曲线变化的预测，采取两种策略进行期限结构配置：首先是采用主动型的策略，直接进行期限结构配置，通过分析和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例；然后与数量化方法相结合，完成投资组合中债券的期限结构配置。

(iii) 浮息债券和固息债券的配置

浮息债券具有规避利率上涨风险的功能，但是浮息债券在规避利率上涨风险的同时，还要承担收益率较低的风险。因此，将从两方面确定固息债券和浮息债券的投资比例，一是利率走势的判断，如果判断利率水平上涨，本基金将增加浮息债券的投资比例。二是比较短期债券和浮息债券的当期收益状况，用浮息债券代替短期债券，提高组合的收益水平。

b. 组合构建策略与方法

在确定每类属资产配置以后，在每一类属债券内部，本产品采取一系列策略构建债券投资组合。本基金产品的组合构建策略主要包括：久期调整、凸度挖掘、波动性交易、品质互换、回购套利等。

c. 债券选择标准

本基金的选券基本标准为：在符合本基金产品资产配置策略和组合构建策略的条件下，选择能够保持策略延续性和稳定性、投资组合流动性及风险控制要求的债券。

- (i) 符合实施前述的资产配置策略、投资策略的要求；
- (ii) 保持投资策略的延续性和稳定性；
- (iii) 符合风险管理指标，包括 VaR 和流动性指标的要求；
- (iv) 价值严重被低估且符合投资总体理念的要求；

- (v) 降低积极管理风险的要求；
- (vi) 银行间市场询价达到三家以上；
- (vii) 在其他条件相同时，优先选择双边报价商报价债券列表中的债券；
- (viii) 优先选择央行公开市场操作的品种。

（二）投资管理程序

1、研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。

2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的合同规定，提出下一阶段本系列基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。

3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本系列基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。

5、基金经理小组将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。

6、风险控制委员会根据市场变化对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。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

8、在确保基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

九、基金的业绩比较基准

嘉实增长基金：巨潮 500（小盘）指数

嘉实稳健基金：巨潮 200（大盘）指数

嘉实债券基金：中央国债登记结算公司的中国债券指数

十、基金的风险收益特征

1.嘉实增长基金：本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在 0.5 至 0.8 之间。



2.嘉实稳健基金：本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在0.5至0.8之间。

3.嘉实债券基金：本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

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。

本系列基金托管人中国银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2008年7月16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2008年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。本节“报告期”是指2008年4月1日起至2008年6月30日止。

1.嘉实增长基金

(1) 报告期末基金资产组合情况

资产类别	金额（元）	占基金总资产的比例
股票	1,511,497,152.00	56.05%
债券	537,068,302.50	19.91%
权证	4,189,643.72	0.16%
资产支持证券		
银行存款及清算备付金合计	297,033,838.13	11.01%
其他资产	347,003,524.38	12.87%
合计	2,696,792,460.73	100.00%

(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	股票市值（元）	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	62,046,278.80	2.80%
B 采掘业	322,700,433.21	14.59%
C 制造业	820,763,207.25	37.10%
C0 食品、饮料	201,196,511.10	9.10%
C1 纺织、服装、皮毛	235,096.40	0.01%
C2 木材、家具		
C3 造纸、印刷	6,082,941.40	0.27%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	148,732,572.05	6.72%
C5 电子	15,207,054.60	0.69%
C6 金属、非金属	82,753,938.97	3.74%
C7 机械、设备、仪表	133,994,065.53	6.06%
C8 医药、生物制品	207,822,906.78	9.39%



C99 其他制造业	24,738,120.42	1.12%
D 电力、煤气及水的生产和供应业		
E 建筑业	4,999,661.88	0.23%
F 交通运输、仓储业		
G 信息技术业	107,593,239.85	4.86%
H 批发和零售贸易	44,835,660.05	2.03%
I 金融、保险业	75,352,500.32	3.41%
J 房地产业	51,417,131.61	2.32%
K 社会服务业	1,489,772.28	0.07%
L 传播与文化产业	20,299,266.75	0.92%
M 综合类		
合计	1,511,497,152.00	68.33%

(3) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	600779	水井坊	4,264,582	88,959,180.52	4.02%
2	601699	潞安环能	2,229,499	85,858,006.49	3.88%
3	000423	东阿阿胶	3,303,297	85,225,062.60	3.85%
4	000848	承德露露	4,501,981	83,736,846.60	3.79%
5	000983	西山煤电	1,570,279	78,513,950.00	3.55%
6	600588	用友软件	2,802,627	78,389,477.19	3.54%
7	600479	千金药业	4,050,834	73,441,620.42	3.32%
8	600036	招商银行	3,130,144	73,307,972.48	3.31%
9	601808	中海油服	2,847,156	66,651,921.96	3.01%
10	000651	格力电器	2,065,224	64,641,511.20	2.92%

(4) 报告期末按券种分类的债券投资组合

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债	164,637,012.90	7.44%
金融债	89,892,000.00	4.06%
央行票据	259,443,000.00	11.73%
企业债		
可转换债券	23,096,289.60	1.05%
资产支持证券		
其他		
合计	537,068,302.50	24.28%

(5) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	010115	21 国债(45)	86,089,933.50	3.89%
2	0801028	08 央行票据 28	76,864,000.00	3.47%
3	030301	03 进出 01	70,000,000.00	3.16%
4	0801034	08 央行票据 34	57,648,000.00	2.61%
5	0801046	08 央行票据 46	57,648,000.00	2.61%

(6) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细



序号	权证代码	权证简称	数量(份)	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	580019	石化CWB1	2,323,707	4,189,643.72	0.19%

(7) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无

(8) 投资组合报告附注

①报告期内本基金投资的前十名股票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和处罚。

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其他资产的构成

序号	项目	期末余额(元)
1	存出保证金	2,074,745.79
2	应收证券清算款	335,230,188.45
3	应收股利	108,964.80
4	应收利息	8,643,061.04
5	应收申购款	946,564.30
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
	合计	347,003,524.38

④持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	110598	大荒转债	23,096,289.60	1.04%

⑤报告期内获得的权证资产：无

2. 嘉实稳健基金

(1) 报告期末基金资产组合情况

资产类别	金额(元)	占基金总资产的比例
股票	14,189,069,905.11	63.56%
债券	5,676,209,381.30	25.42%
权证	39,354,873.86	0.18%
买入返售证券		
资产支持证券		
银行存款及清算备付金合计	1,834,219,042.64	8.22%
其他资产	585,491,907.62	2.62%
合计	22,324,345,110.53	100.00%

(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	股票市值(元)	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	326,815.28	0.00%
B 采掘业	3,841,941,541.34	17.26%
C 制造业	8,031,953,194.24	36.09%
C0 食品、饮料	86,261,283.36	0.39%
C1 纺织、服装、皮毛	9,098,185.20	0.04%



C2 木材、家具	90,549,838.50	0.41%
C3 造纸、印刷	382,785,867.85	1.72%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	2,223,781,399.82	9.99%
C5 电子	2,649,346.75	0.01%
C6 金属、非金属	4,626,052,378.21	20.78%
C7 机械、设备、仪表	466,763,064.56	2.10%
C8 医药、生物制品	143,909,279.99	0.65%
C99 其他制造业	102,550.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业		
E 建筑业		
F 交通运输、仓储业	423,348,522.75	1.90%
G 信息技术业	13,527,462.05	0.06%
H 批发和零售贸易	76,198,968.38	0.34%
I 金融、保险业	536,033,268.97	2.41%
J 房地产业	976,325,835.03	4.39%
K 社会服务业	288,930,875.32	1.30%
L 传播与文化产业	483,421.75	0.00%
M 综合类		
合计	14,189,069,905.11	63.75%

(3) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	000792	盐湖钾肥	25,206,206	2,221,170,872.72	9.98%
2	601699	潞安环能	47,179,135	1,816,868,488.85	8.16%
3	600019	宝钢股份	147,332,644	1,283,267,329.24	5.77%
4	000983	西山煤电	23,008,437	1,150,421,850.00	5.17%
5	000878	云南铜业	43,928,856	785,447,945.28	3.53%
6	600383	金地集团	77,322,180	701,312,172.60	3.15%
7	000898	鞍钢股份	50,781,969	661,689,056.07	2.97%
8	600348	国阳新能	13,490,473	608,555,237.03	2.73%
9	600569	安阳钢铁	96,824,607	472,504,082.16	2.12%
10	000401	冀东水泥	33,093,891	398,874,942.95	1.79%

(4) 报告期末按券种分类的债券投资组合

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债	130,438,332.60	0.58%
金融债	1,290,500,000.00	5.80%
央行票据	4,244,559,000.00	19.07%
企业债	1,876,711.20	0.01%
可转换债券	8,835,337.50	0.04%
资产支持证券		
其他		
合计	5,676,209,381.30	25.50%

(5) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
----	------	------	---------	-------------



1	0801007	08 央行票据 07	644,004,000.00	2.89%
2	0701081	07 央行票据 81	581,220,000.00	2.61%
3	070302	07 进出 02	515,788,000.00	2.32%
4	0801004	08 央行票据 04	499,876,000.00	2.25%
5	0701091	07 央行票据 91	484,200,000.00	2.18%

(6) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

序号	权证代码	权证简称	数量(份)	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	580019	石化 CWB1	19,917,200	35,910,711.60	0.16%
2	580016	上汽 CWB1	790,308	3,444,162.26	0.02%

(7) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无**(8) 投资组合报告附注**

①报告期内本基金投资的前十名股票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和处罚。

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其他资产的构成

序号	项目	期末余额(元)
1	存出保证金	14,833,347.27
2	应收证券清算款	439,011,420.35
3	应收股利	
4	应收利息	120,012,616.95
5	应收申购款	11,634,523.05
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
	合计	585,491,907.62

④持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	125960	锡业转债	1,440,093.60	0.01%

⑤报告期内获得的权证资产

序号	权证代码	权证简称	数量(份)	成本总额(元)	类别(被动持有或主动投资)
1	580023	康美 CWB1	489,140	813,756.79	被动持有

3. 嘉实债券基金**(1) 报告期末基金资产组合情况**

资产类别	金额(元)	占基金总资产的比例
股票	343,872,338.50	6.42%
债券	4,620,795,254.73	86.21%
权证		



买入返售证券		
资产支持证券		
银行存款及清算备付金合计	156,082,163.59	2.91%
其他资产	239,151,017.87	4.46%
合计	5,359,900,774.69	100.00%

(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	股票市值(元)	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	326,815.28	0.01%
B 采掘业	85,172,517.20	1.59%
C 制造业	50,562,854.40	0.94%
C0 食品、饮料		
C1 纺织、服装、皮毛	235,096.40	0.00%
C2 木材、家具		
C3 造纸、印刷	549,370.00	0.01%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	3,034,457.16	0.06%
C5 电子	2,072,904.34	0.04%
C6 金属、非金属	39,854,477.64	0.75%
C7 机械、设备、仪表	3,950,721.29	0.07%
C8 医药、生物制品	674,996.67	0.01%
C99 其他制造业	190,830.90	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业		
E 建筑业	24,410,103.12	0.46%
F 交通运输、仓储业	178,627,873.32	3.34%
G 信息技术业	1,010,529.45	0.02%
H 批发和零售贸易	1,074,994.10	0.02%
I 金融、保险业		
J 房地产业	2,033,962.56	0.04%
K 社会服务业	169,267.32	0.00%
L 传播与文化产业	483,421.75	0.01%
M 综合类		
合计	343,872,338.50	6.43%

(3) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	600026	中海发展	8,980,788	178,627,873.32	3.34%
2	601899	紫金矿业	8,231,374	64,204,717.20	1.20%
3	600449	赛马实业	3,240,000	36,385,200.00	0.68%
4	601186	中国铁建	2,607,917	24,410,103.12	0.46%
5	601898	中煤能源	1,030,000	16,459,400.00	0.31%
6	601088	中国神华	120,000	4,508,400.00	0.08%
7	002244	滨江集团	129,717	2,033,962.56	0.04%
8	002242	九阳股份	47,488	1,920,414.72	0.04%
9	600585	海螺水泥	37,106	1,483,868.94	0.03%
10	002251	步步高	22,142	1,074,994.10	0.02%

(4) 报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债	1,543,027,903.60	28.86%
央行票据	894,305,000.00	16.72%
企业债券	533,569,970.80	9.98%
金融债券	1,123,958,000.00	21.02%
可转换债券	525,934,380.33	9.84%
资产支持证券		
其他		
合计	4,620,795,254.73	86.42%

(5) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	010110	21 国债(10)	395,244,524.80	7.39%
2	010203	02 国债(3)	377,783,406.00	7.07%
3	010112	21 国债(12)	350,994,625.00	6.56%
4	0801025	08 央行票据 25	240,200,000.00	4.49%
5	0801049	08 央行票据 49	240,200,000.00	4.49%

(6) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无
(7) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无
(8) 投资组合报告附注

①报告期内本基金投资的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证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

②报告期末本基金持有的股票均为一级市场申购的新股或可转换公司债转换的股票。

③其他资产的构成

序号	项目	期末余额(元)
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	175,201,440.53
3	应收股利	
4	应收利息	62,249,388.40
5	应收申购款	1,450,188.94
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
	合计	239,151,017.87

④持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	110078	澄星转债	18,671,431.50	0.35%
2	110227	赤化转债	40,282,255.20	0.75%
3	110567	山鹰转债	13,880,374.20	0.26%
4	110598	大荒转债	112,570,771.20	2.11%
5	110971	恒源转债	44,693,516.80	0.84%



6	125709	唐钢转债	128,727,788.61	2.41%
7	125960	锡业转债	45,914,869.44	0.86%
8	128031	巨轮转债	15,397,814.60	0.29%

⑤报告期内获得的权证资产

序号	权证代码	权证简称	数量(份)	成本总额(元)	类别 (被动持有或主动投资)
1	580021	青啤CWB1	316,190	1,172,001.34	被动持有
2	580022	国电CWB1	1,997,262	4,678,740.25	被动持有
3	580023	康美CWB1	978,280	1,627,513.58	被动持有

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2008年6月30日。

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代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。

(一) 嘉实增长基金

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
2003年7月9日至 2003年12月31日	6.49%	0.41%	-17.35%	1.16%	23.84%	-0.75%
2004年度	15.56%	0.89%	-15.41%	1.52%	30.97%	-0.63%
2005年度	8.85%	0.93%	-13.29%	1.67%	22.14%	-0.74%
2006年度	114.77%	1.16%	92.66%	1.59%	22.11%	-0.43%
2007年度	107.39%	1.60%	197.05%	2.59%	-89.66%	-0.99%

2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动进行比较

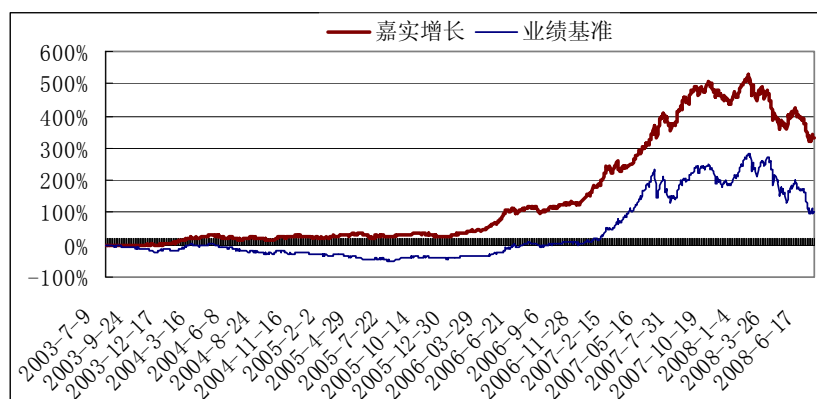


图 1:嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2003 年 7 月 9 日至 2008 年 6 月 30 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:

(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的 10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家发行的证券,不得超过该证券的 10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;(5)本基金的股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

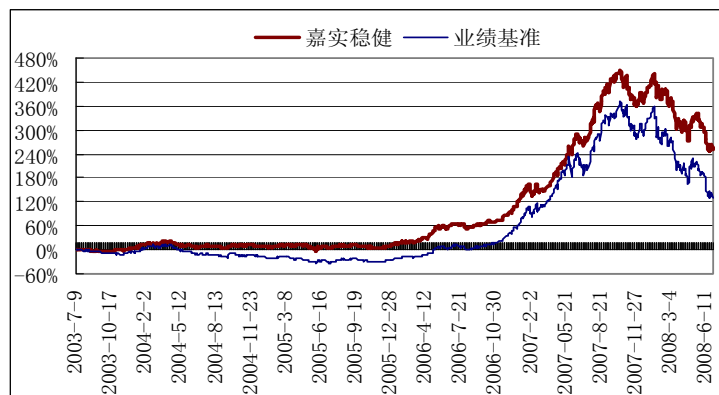
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但在 10 个工作日内进行调整,并符合相应的规定。

(二) 嘉实稳健基金

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
2003 年 7 月 9 日至 2003 年 12 月 31 日	6.29%	0.55%	-3.73%	0.94%	10.02%	-0.39%
2004 年度	2.23%	0.91%	-15.97%	1.28%	18.20%	-0.37%
2005 年度	2.96%	0.87%	-7.37%	1.31%	10.33%	-0.44%
2006 年度	101.90%	1.10%	122.43%	1.38%	-20.53%	-0.28%
2007 年度	123.76%	1.73%	156.00%	2.26%	-32.24%	-0.53%

2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较


图 2: 嘉实稳健基金累计份额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

(2003 年 7 月 9 日至 2008 年 6 月 30 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。报告期内,本

基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：

（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（5）本基金的股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但在 10 个交易日内进行调整，并符合相应的规定。

（三）嘉实债券基金

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
2003年7月9日至 2003年12月31日	0.70%	0.15%	-1.24%	0.31%	1.94%	-0.16%
2004年度	-7.45%	0.27%	-2.42%	0.35%	-5.03%	-0.08%
2005年度	13.14%	0.19%	10.55%	0.18%	2.59%	0.01%
2006年度	27.17%	0.55%	2.62%	0.09%	24.55%	0.46%
2007年度	30.28%	0.41%	-1.80%	0.08%	32.08%	0.33%

2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较

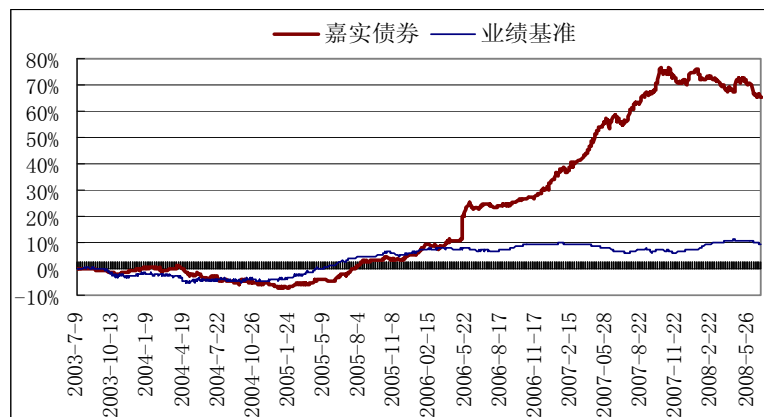


图3: 嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2008年6月30日）

注 1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：

(1) 投资于债券的比例不低于基金资产总值的 80%；(2) 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；(3) 投资于国债及信用等级为 BBB 级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的 80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；(4) 本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；(5) 新股投资比例不超过基金资产总值的 20%。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但在 10 个交易日内进行调整，并符合相应的规定。

注 2：2008 年 4 月 11 日，本基金管理人《关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告》，刘熹先生任嘉实债券基金基金经理，刘夫先生不再担任嘉实债券基金经理职务。

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

①以下条款适用于嘉实增长基金和嘉实稳健基金

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

②以下条款适用于嘉实债券基金

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.6% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

①以下条款适用于嘉实增长基金和嘉实稳健基金

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。



在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

②以下条款适用于嘉实债券基金

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3) 与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

(4) 上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

上述基金费用由相应的基金独立承担，本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总和之比分摊。

2、与基金销售有关的费用

(1) 申购费

1. 本系列基金/基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

申购金额（含申购费）	申购费率	
	嘉实增长/嘉实稳健	嘉实债券
100万元以下	1.5%	0.8%
100万元（含）— 500万元	1.2%	0.6%
500万元（含）以上	每笔1000元	每笔1000元

投资者通过本系列基金管理人网上交易系统申购本系列基金/基金实行申购费率优惠，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%。但对于招商银行借记卡持卡

人通过本系列基金管理人网上交易系统的申购费率则按申购金额分档，优惠为基金公告规定的申购费率的80%，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。

基金招募说明书及相关公告规定的申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

2.赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下：

持有期限	赎回费率	
	嘉实增长/嘉实稳健	嘉实债券
1年之内	0.5%	0.3%
1年（含）—2年	0.25%	0.15%
2年（含）以上	0	0

基金的赎回费用由赎回人承担，在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。

（3）转换费

基金份额持有人办理基金份额转换需要支付转换费，费率为被转出基金份额净值的0.5%。如所转换的基金份额已被连续持有超过3个月时间，基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。但以下情形除外：

① 由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金，转换费率均为转入基金适用的申购费率。

计算公式如下：

净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）/（1+转换费率）+M

转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

②由嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长、嘉实稳健与嘉实债券）、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金转出至嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金，转换费=转出金额×转出基金的适用赎回费率，转换费的25%计入转出基金的基金资产（注：此转换行为，视同赎回嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金，（暨嘉实增长、嘉实稳健与嘉实债券）、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金，再将赎回金额用于申购嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金）。

③嘉实策略增长基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实



服务增值行业基金、嘉实主题精选基金；嘉实债券基金转出至嘉实策略增长基金；嘉实主题精选基金与嘉实债券基金互换，嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金与嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金互换。计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$$

$$\text{转换补差费用} = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率，G 为对应的申购补差费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

注：嘉实增长基金与嘉实策略增长基金之间尚未开办基金转换业务。

（4）销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本系列基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它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 2003 年 5 月 29 日刊登的本系列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：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止



日期。

2. 在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
- 3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
- 4.在“五、相关服务机构”部分：增加宁波银行、青岛银行、东莞证券、万联证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、华鑫证券为本系列基金代销机构，并更新相关代销机构信息。
5. 在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
- 6.在“十二、基金的业绩”部分：说明了基金成立以来的投资业绩。
- 7.在“二十四、其他应披露事项”部分：增加了 2008 年 1 月 9 日至 2008 年 7 月 9 日本系列/基金基金的相关临时公告事项列表。

嘉实基金管理有限公司

2008年9月9日