

嘉实成长收益证券投资基金 2008年年度报告摘要

§1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则... 基金资产净值... 基金份额净值... 基金托管人... 基金销售机构... 基金服务机构...

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则... 基金资产净值... 基金份额净值... 基金托管人... 基金销售机构... 基金服务机构... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则... 基金资产净值... 基金份额净值... 基金托管人... 基金销售机构... 基金服务机构...

基金基本情况表
包含基金名称(嘉实成长收益基金)、基金代码(070001)、基金运作方式(契约型开放式)、基金合同生效日(2002年11月5日)、基金合同存续期(不定期)等信息。

2.2 基金产品说明
本基金定位为成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
投资目标:本基金通过精选成长性较强的股票和债券,追求基金资产的长期增值。
投资策略:本基金采取自上而下的策略,在资产配置上,根据宏观经济、政策环境、市场估值等因素,调整股票、债券、现金资产的比例。

基金管理人及基金托管人
名称: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
基金管理人地址:北京丰台区丽泽桥西嘉实大厦
基金托管人地址:北京市西城区金融大街25号

2.4 信息披露方式
基金年度报告披露在基金管理人网站: http://www.jsfund.cn
基金年度报告披露地点:北京市西城区德胜门内大街9号嘉实大厦8层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
2008年,本基金实现收益-1,640,897,876.20元,期末资产净值4,560,439,670.37元。

3.1.1 期间数据和指标
2008年,本基金实现收益-1,640,897,876.20元,期末资产净值4,560,439,670.37元。
3.1.2 期末数据和指标
2008年,本基金实现收益-1,640,897,876.20元,期末资产净值4,560,439,670.37元。

3.1.3 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
过去三个月,基金份额净值增长率为-1.04%,业绩比较基准收益率为-1.97%。
过去六个月,基金份额净值增长率为-0.91%,业绩比较基准收益率为-1.56%。

3.2 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
过去三个月,基金份额净值增长率为-1.04%,业绩比较基准收益率为-1.97%。
过去六个月,基金份额净值增长率为-0.91%,业绩比较基准收益率为-1.56%。

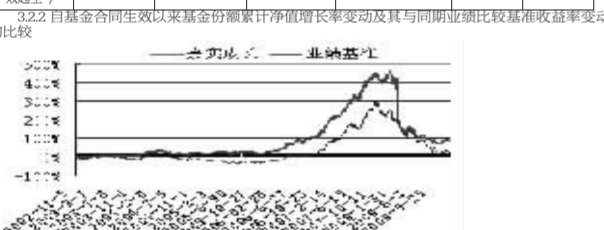


图1: 嘉实成长收益基金累计份额净值增长率及业绩比较基准收益率的历史走势图
注: 1.按基金合同规定,本基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条(二)项投资范围(六)项投资组合比例限制; 2.本基金资产净值... 基金份额净值... 基金资产净值... 基金份额净值...

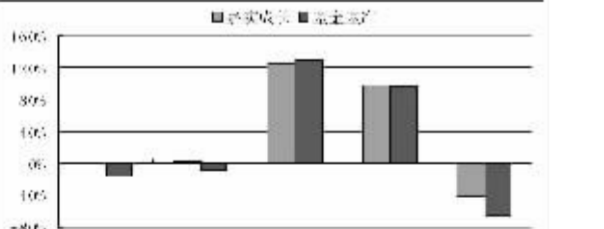


图3: 近三年基金各期收益分配情况表
包含年度、每10份基金份额分红、每10份基金份额收益、每10份基金份额净收益、年度累计分配合计等数据。

§4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构
4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人
4.1.2 基金托管人

基金管理人及其基金经理
姓名: 刘志强
职务: 基金经理
任职日期: 2006年11月23日
离职日期: 2008年7月21日
说明: 曾任平安证券(集团)公司投资管理... 嘉实基金管理有限公司... 嘉实成长收益基金基金经理...

4.2 基金管理人报告期内基金投资运作情况的说明
在本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规... 基金资产净值... 基金份额净值... 基金托管人... 基金销售机构... 基金服务机构...

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作情况的说明
在本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规... 基金资产净值... 基金份额净值... 基金托管人... 基金销售机构... 基金服务机构...

7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
包含期末未支付、本期、上期度可计提费用、上期度未支付费用等数据。

7.4.4.1 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.2 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.3 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.4 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.5 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.6 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.7 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.8 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.9 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.10 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.11 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.12 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.13 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.14 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.2 基金托管费
单位:人民币元
包含期末未支付、本期、上期度可计提费用、上期度未支付费用等数据。

7.4.4.1 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.2 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.3 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.4 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.5 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.6 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.7 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.8 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.9 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.10 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.11 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.12 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.13 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.14 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.15 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.1 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.2 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.3 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.4 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.5 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.6 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.7 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.8 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.9 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.10 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.11 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.12 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.13 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.14 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.15 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。

7.4.4.16 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
包含总资产、总负债、净资产、未分配利润等数据。