

嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书摘要

(注 A10) 一、基金的投资组合报告
基金托管人及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、基金资产净值和投资组合报告，没有发现本报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告所载数据截至 2009 年 9 月 30 日，报告期间为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

序号	投资项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权证投资	2,700,470,500.00	73.50
2	买入返售金融资产	2,370,470,500.00	73.50
3	固定收益投资	681,811,500.00	22.07
4	其他投资	681,811,500.00	22.07
5	现金类资产	-	-
6	股票投资	-	-
7	基金投资	-	-
8	贵金属投资	-	-
9	权证投资	-	-
10	买入返售金融资产	-	-
11	固定收益投资	-	-
12	其他投资	-	-
13	现金类资产	-	-
14	股票投资	-	-
15	基金投资	-	-
16	贵金属投资	-	-
17	权证投资	-	-
18	买入返售金融资产	-	-
19	固定收益投资	-	-
20	其他投资	-	-
21	现金类资产	-	-
22	股票投资	-	-
23	基金投资	-	-
24	贵金属投资	-	-
25	权证投资	-	-
26	买入返售金融资产	-	-
27	固定收益投资	-	-
28	其他投资	-	-
29	现金类资产	-	-
30	股票投资	-	-
31	基金投资	-	-
32	贵金属投资	-	-
33	权证投资	-	-
34	买入返售金融资产	-	-
35	固定收益投资	-	-
36	其他投资	-	-
37	现金类资产	-	-
38	股票投资	-	-
39	基金投资	-	-
40	贵金属投资	-	-
41	权证投资	-	-
42	买入返售金融资产	-	-
43	固定收益投资	-	-
44	其他投资	-	-
45	现金类资产	-	-
46	股票投资	-	-
47	基金投资	-	-
48	贵金属投资	-	-
49	权证投资	-	-
50	买入返售金融资产	-	-
51	固定收益投资	-	-
52	其他投资	-	-
53	现金类资产	-	-
54	股票投资	-	-
55	基金投资	-	-
56	贵金属投资	-	-
57	权证投资	-	-
58	买入返售金融资产	-	-
59	固定收益投资	-	-
60	其他投资	-	-
61	现金类资产	-	-
62	股票投资	-	-
63	基金投资	-	-
64	贵金属投资	-	-
65	权证投资	-	-
66	买入返售金融资产	-	-
67	固定收益投资	-	-
68	其他投资	-	-
69	现金类资产	-	-
70	股票投资	-	-
71	基金投资	-	-
72	贵金属投资	-	-
73	权证投资	-	-
74	买入返售金融资产	-	-
75	固定收益投资	-	-
76	其他投资	-	-
77	现金类资产	-	-
78	股票投资	-	-
79	基金投资	-	-
80	贵金属投资	-	-
81	权证投资	-	-
82	买入返售金融资产	-	-
83	固定收益投资	-	-
84	其他投资	-	-
85	现金类资产	-	-
86	股票投资	-	-
87	基金投资	-	-
88	贵金属投资	-	-
89	权证投资	-	-
90	买入返售金融资产	-	-
91	固定收益投资	-	-
92	其他投资	-	-
93	现金类资产	-	-
94	股票投资	-	-
95	基金投资	-	-
96	贵金属投资	-	-
97	权证投资	-	-
98	买入返售金融资产	-	-
99	固定收益投资	-	-
100	其他投资	-	-
101	现金类资产	-	-
102	股票投资	-	-
103	基金投资	-	-
104	贵金属投资	-	-
105	权证投资	-	-
106	买入返售金融资产	-	-
107	固定收益投资	-	-
108	其他投资	-	-
109	现金类资产	-	-
110	股票投资	-	-
111	基金投资	-	-
112	贵金属投资	-	-
113	权证投资	-	-
114	买入返售金融资产	-	-
115	固定收益投资	-	-
116	其他投资	-	-
117	现金类资产	-	-
118	股票投资	-	-
119	基金投资	-	-
120	贵金属投资	-	-
121	权证投资	-	-
122	买入返售金融资产	-	-
123	固定收益投资	-	-
124	其他投资	-	-
125	现金类资产	-	-
126	股票投资	-	-
127	基金投资	-	-
128	贵金属投资	-	-
129	权证投资	-	-
130	买入返售金融资产	-	-
131	固定收益投资	-	-
132	其他投资	-	-
133	现金类资产	-	-
134	股票投资	-	-
135	基金投资	-	-
136	贵金属投资	-	-
137	权证投资	-	-
138	买入返售金融资产	-	-
139	固定收益投资	-	-
140	其他投资	-	-
141	现金类资产	-	-
142	股票投资	-	-
143	基金投资	-	-
144	贵金属投资	-	-
145	权证投资	-	-
146	买入返售金融资产	-	-
147	固定收益投资	-	-
148	其他投资	-	-
149	现金类资产	-	-
150	股票投资	-	-
151	基金投资	-	-
152	贵金属投资	-	-
153	权证投资	-	-
154	买入返售金融资产	-	-
155	固定收益投资	-	-
156	其他投资	-	-
157	现金类资产	-	-
158	股票投资	-	-
159	基金投资	-	-
160	贵金属投资	-	-
161	权证投资	-	-
162	买入返售金融资产	-	-
163	固定收益投资	-	-
164	其他投资	-	-
165	现金类资产	-	-
166	股票投资	-	-
167	基金投资	-	-
168	贵金属投资	-	-
169	权证投资	-	-
170	买入返售金融资产	-	-
171	固定收益投资	-	-
172	其他投资	-	-
173	现金类资产	-	-
174	股票投资	-	-
175	基金投资	-	-
176	贵金属投资	-	-
177	权证投资	-	-
178	买入返售金融资产	-	-
179	固定收益投资	-	-
180	其他投资	-	-
181	现金类资产	-	-
182	股票投资	-	-
183	基金投资	-	-
184	贵金属投资	-	-
185	权证投资	-	-
186	买入返售金融资产	-	-
187	固定收益投资	-	-
188	其他投资	-	-
189	现金类资产	-	-
190	股票投资	-	-
191	基金投资	-	-
192	贵金属投资	-	-
193	权证投资	-	-
194	买入返售金融资产	-	-
195	固定收益投资	-	-
196	其他投资	-	-
197	现金类资产	-	-
198	股票投资	-	-
199	基金投资	-	-
200	贵金属投资	-	-
201	权证投资	-	-
202	买入返售金融资产	-	-
203	固定收益投资	-	-
204	其他投资	-	-
205	现金类资产	-	-
206	股票投资	-	-
207	基金投资	-	-
208	贵金属投资	-	-
209	权证投资	-	-
210	买入返售金融资产	-	-
211	固定收益投资	-	-
212	其他投资	-	-
213	现金类资产	-	-
214	股票投资	-	-
215	基金投资	-	-
216	贵金属投资	-	-
217	权证投资	-	-
218	买入返售金融资产	-	-
219	固定收益投资	-	-
220	其他投资	-	-
221	现金类资产	-	-
222	股票投资	-	-
223	基金投资	-	-
224	贵金属投资	-	-
225	权证投资	-	-
226	买入返售金融资产	-	-
227	固定收益投资	-	-
228	其他投资	-	-
229	现金类资产	-	-
230	股票投资	-	-
231	基金投资	-	-
232	贵金属投资	-	-
233	权证投资	-	-
234	买入返售金融资产	-	-
235	固定收益投资	-	-
236	其他投资	-	-
237	现金类资产	-	-