

Disclosure

嘉实成长收益证券投资基金 2006年半年度报告摘要

重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员在基金业务活动中，应当严格履行勤勉尽责义务，不得从事任何不正当竞争行为。

基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员在基金业务活动中，应当严格履行勤勉尽责义务，不得从事任何不正当竞争行为。

基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其从业人员在基金业务活动中，应当严格履行勤勉尽责义务，不得从事任何不正当竞争行为。

基金简介

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金简称, etc.) and Value (嘉实成长收益证券投资基金, etc.)

基金产品说明

Table with 2 columns: Item (投资目标, 投资策略, etc.) and Description (本基金定位于成长收益复合型基金, etc.)

基金管理人

Table with 2 columns: Item (名称, 注册地址, etc.) and Value (嘉实基金管理有限公司, etc.)

基金托管人

Table with 2 columns: Item (名称, 注册地址, etc.) and Value (中国银行股份有限公司, etc.)

信息披露

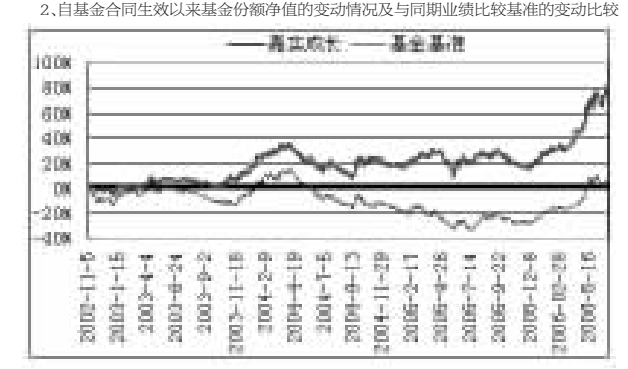
Table with 2 columns: Item (信息披露网站名称, 信息披露网站网址) and Value (中国证监会指定网站, http://www.jsfund.cn)

主要财务指标、基金净值表现

下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。

Table with 2 columns: Item (序号, 项目) and Value (1. 基金本期净收益 419,430,159.91)

Table with 2 columns: Item (阶段, 净值增长率) and Value (过去一个月 3.03%, 过去三个月 31.30%, etc.)



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。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条(二)投资范围和(六)投资组合比例限制的规定。

4. 基金管理人及其基金业绩情况 1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一。

截至2006年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、9只开放式证券投资基金，其中嘉实增长、嘉实稳健和嘉实服务增值基金为开放式基金。

2006年上半年，大盘指数延续了去年第四季度的上靡态势，强势攀升，在宏观经济持续增长、人民币升值、基础商品价格创历史新高等背景下，金融地产、有色、商业、食品饮料等各类板块轮番上涨。

今年年初，我们判断市场将有大机会，因此整个上半年均保持着重仓基金合同允许的仓位上附近，充分享受了指数上扬带来的收益。

展望下半年，中国证监会的股改工作已经进入尾声，投资者关注的焦点将再次回到上市公司的业绩与估值上。同时，人民币升值、上市公司股权激励、全流通下的兼并重组

极有可能成为贯穿下半年行情的另一主线线索。我们认为上半年的快速上涨已使较多的股票进入了合理的估值区间，而下半年扩容速度加快、非流通股上市等不确定性因素仍然较多。

5. 托管人报告 本报告人依据《嘉实成长收益证券投资基金合同》与《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》，自2002年11月5日起托管嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“本基金”)的全部资产。

6. 财务会计报告 (一) 基金会计报表 1. 资产负债表 项目 附注 2006年6月30日 2006年12月31日

7. 投资组合报告 (一) 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

(二) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末市值(元)

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券明细 序号 股票代码 债券名称 期末市值(元)

(四) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证明细 序号 权证代码 权证名称 期末市值(元)

(五) 报告期末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)

(六) 报告期末持有的有因认购新股(IPO)及增发而流通受限的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 期末公允价值(元)

(七) 报告期末持有的有因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 期末公允价值(元)

(八) 报告期末持有的有因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 期末公允价值(元)

(九) 报告期末持有的有因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 期末公允价值(元)

(十) 报告期末持有的有因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 期末公允价值(元)

(十一) 报告期末持有的有因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 期末公允价值(元)

(十二) 报告期末持有的有因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 期末公允价值(元)

(十三) 报告期末持有的有因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 期末公允价值(元)

根据2006年6月17日基金管理人发布的《关于变更公司股东的公告》，新增德意志资产管理(亚洲)有限公司为公司股东。

2. 关联方交易 (1) 具有长期增长潜力以及稳定盈利能力的上市公司。在牛市背景下，这些公司更容易得到投资者的认可从而获得市场较高的定价。

3. 报告期末买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额(元) 1,576,598,666.27

4. 基金持仓集中度 (一) 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 代码 债券名称 期末市值(元)

(二) 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 代码 权证名称 期末市值(元)

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末市值(元)

(四) 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 代码 权证名称 期末市值(元)

(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末市值(元)

(六) 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 代码 权证名称 期末市值(元)

(七) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末市值(元)

(八) 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 代码 权证名称 期末市值(元)

(九) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末市值(元)

(十) 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 代码 权证名称 期末市值(元)

(十一) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末市值(元)

(十二) 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 代码 权证名称 期末市值(元)

(十三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末市值(元)

Table with 2 columns: Item (买入股票成本总额, 卖出股票收入总额) and Value

Table with 2 columns: Item (债券名称, 市值) and Value

Table with 2 columns: Item (权证名称, 市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value

Table with 2 columns: Item (股票代码, 股票名称, 期末市值) and Value