

Disclosure

嘉实成长收益证券投资基金

2007年第一季度报告

§1 重要提示

基金管理人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...

本报告期内为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告期内之财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实成长收益基金
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 606,622,367.0



图: 嘉实成长收益基金累计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
(2002年4月16日至2007年3月31日)

注: 按基金合同约定, 本基金自基金合同生效之日起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。

§1 重要提示
基金管理人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...

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实超短债
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 3,616,883.3

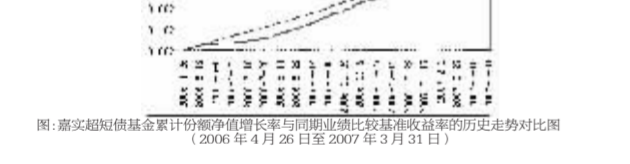


图: 嘉实超短债基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年4月26日至2007年3月31日)

§1 重要提示
基金管理人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...

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实策略增长
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 1,018,704,884.1

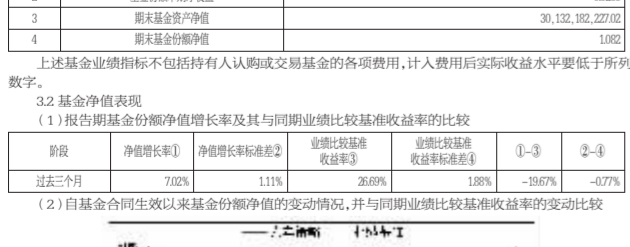


图: 嘉实策略增长基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年12月12日至2007年3月31日)

注: 1. 本基金合同于2006年12月12日生效, 截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

§4 基金经理人简介
4.1 基金经理人简介
邵伟先生, 经济学硕士, 9年证券从业经历。

§1 重要提示

基金管理人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...

本报告期内为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告期内之财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实稳健
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 1,117,000.0

§4 基金经理人简介
4.1 基金经理人简介
刘志刚先生, 管理学硕士, 5年证券从业经历。

Table with 3 columns: 资产类别, 金额(元), 占基金资产比例

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业, 股票市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 3 columns: 债券品种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§6 投资组合报告
6.1 报告期末基金资产组合情况
6.2 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§1 重要提示

基金管理人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...

本报告期内为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告期内之财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实货币
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 1,000.0

Table with 3 columns: 资产类别, 金额(元), 占基金资产比例

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§6 投资组合报告
6.1 报告期末基金资产组合情况
6.2 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§7 投资组合报告
7.1 投资组合报告
7.2 投资组合报告

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§1 重要提示

基金管理人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...

本报告期内为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告期内之财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实沪深300
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 1,000.0

Table with 3 columns: 资产类别, 金额(元), 占基金资产比例

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 行业, 股票市值(元), 市值占基金资产净值比例

Table with 3 columns: 债券品种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§6 投资组合报告
6.1 报告期末基金资产组合情况
6.2 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§7 投资组合报告
7.1 投资组合报告
7.2 投资组合报告

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§8 投资组合报告
8.1 投资组合报告
8.2 投资组合报告

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§9 投资组合报告
9.1 投资组合报告
9.2 投资组合报告

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§10 投资组合报告
10.1 投资组合报告
10.2 投资组合报告

嘉实超短债证券投资基金

2007年第一季度报告

§1 重要提示

基金管理人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...

本报告期内为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告期内之财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实超短债
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 3,616,883.3

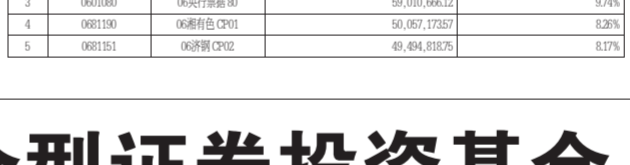


图: 嘉实超短债基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年4月26日至2007年3月31日)

§1 重要提示
基金管理人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...

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实策略增长
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 1,018,704,884.1



图: 嘉实策略增长基金累计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
(2006年12月12日至2007年3月31日)

注: 1. 本基金合同于2006年12月12日生效, 截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

§4 基金经理人简介
4.1 基金经理人简介
邵伟先生, 经济学硕士, 9年证券从业经历。

嘉实策略增长混合型证券投资基金

2007年第一季度报告

§1 重要提示

基金管理人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...

本报告期内为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告期内之财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实策略增长
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 1,018,704,884.1



图: 嘉实策略增长基金累计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
(2006年12月12日至2007年3月31日)

注: 1. 本基金合同于2006年12月12日生效, 截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

§4 基金经理人简介
4.1 基金经理人简介
邵伟先生, 经济学硕士, 9年证券从业经历。

§1 重要提示

基金管理人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...

本报告期内为2007年1月1日起至2007年3月31日止。本报告期内之财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
(1)基金名称: 嘉实货币
(2)基金代码: 070001
(3)基金运作方式: 契约型开放式

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
(1) 基金本期收益: 1,000.0

Table with 3 columns: 资产类别, 金额(元), 占基金资产比例

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例

§6 投资组合报告
6.1 报告期末基金资产组合情况
6.2 报告期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 券种, 数量, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例