

嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金

2007年第一季度报告

§1 重要提示 基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

§2 基金产品概况 (1)基金名称 嘉实浦安保本(深交所净值显示简称:嘉实保本) (2)基金代码 070007(深交所净值显示代码:160707)

Table with 2 columns: Item, Value. Includes fund name, code, investment objective, strategy, and performance metrics.

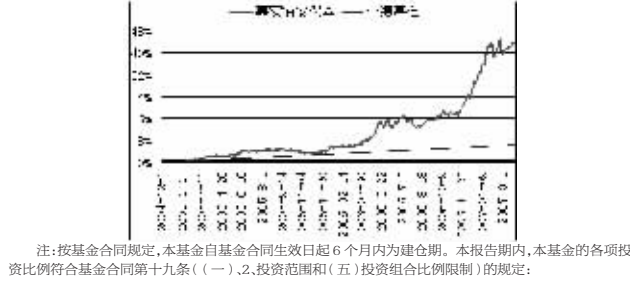
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:元

Table with 4 columns: Item, Value, Value, Value. Shows financial performance metrics for the period.

3.2 基金净值表现 (1)报告期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

Table with 6 columns: Period, Net Growth Rate, Benchmark Growth Rate, etc. Compares fund performance to benchmark.

(2)自基金合同生效以来基金基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按基金合同约定,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十九条(一)、2.投资范围和(五)投资组合比例限制的规定;

(1)持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申购的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

§4 管理人报告 4.1 基金经理情况介绍 邹唯先生,硕士研究生,5年证券从业经历。曾任职于长城证券研发中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究工作,2006年8月至今任本基金基金经理。

4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规,《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现 (1)行情回顾及运作分析 报告期内,宏观经济运行大幅超越市场预期,贷款增速达到2004年宏观调控以来的新高,贸易顺差持续扩大,投资增速保持高位,宏观经济活动以及市场流动性空前推动通胀中枢前移。

4.4 基金业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.345元,本报告期基金份额净值增长率为8.04%,业绩比较基准收益率为0.73%。

在股票投资方面,我们将坚持:①本基金超配那些行业处于快速发展期或者行业景气度明显提升的上市公司;②关注有望通过资产注入、整体上市、资产置换获得外延式增长的上市公司;③关注具有良好成长性的中小市值公司。

Table with 3 columns: Asset Category, Amount (元), Proportion of Total Assets. Shows asset allocation for the fund.

§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

Table with 3 columns: Industry, Stock Value (元), Proportion of Total Assets. Lists industry allocations.

Table with 5 columns: Stock Code, Stock Name, Shares, End of Period Value (元), Proportion of Total Assets. Lists top 10 stocks.

嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

2007年第一季度报告

§1 重要提示 基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

§2 基金产品概况 (1)基金名称 嘉实300 (2)基金代码 160706 (3)基金运作方式 上市契约型开放式

Table with 2 columns: Item, Value. Includes fund name, code, investment objective, strategy, and performance metrics.

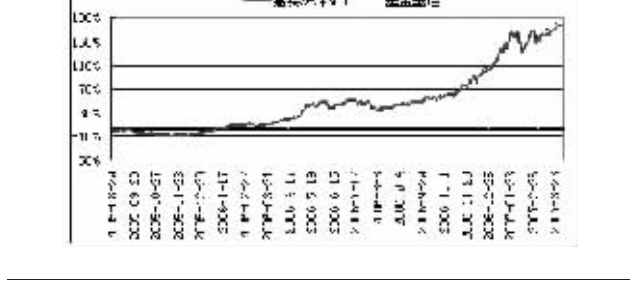
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:元

Table with 4 columns: Item, Value, Value, Value. Shows financial performance metrics.

3.2 基金净值表现 (1)报告期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

Table with 6 columns: Period, Net Growth Rate, Benchmark Growth Rate, etc. Compares fund performance to benchmark.

(2)自基金合同生效以来基金基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3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十九条(一)、2.投资范围和(五)投资组合比例限制的规定;

注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起3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十七条(二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制的规定;

(1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

§4 管理人报告 4.1 基金经理情况介绍 杨宇先生,南开大学经济学硕士,8年证券从业经历。曾任担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。

4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规,《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现 (1)行情回顾及运作分析 报告期内,本基金日均跟踪误差为0.18%,年化度拟合偏差率为2.85%,符合基金合同约定的年度化跟踪误差不得超过3%的限制。

4.4 基金业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.113元,本报告期基金份额净值增长率为27.76%,业绩比较基准收益率为34.31%。

Table with 3 columns: Asset Category, Amount (元), Proportion of Total Assets. Shows asset allocation for the fund.

§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

Table with 3 columns: Industry, Stock Value (元), Proportion of Total Assets. Lists industry allocations.

Table with 5 columns: Stock Code, Stock Name, Shares, End of Period Value (元), Proportion of Total Assets. Lists top 10 stocks.

嘉实服务增值行业证券投资基金

2007年第一季度报告

§1 重要提示 基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

§2 基金产品概况 (1)基金名称 嘉实服务增值行业基金(深交所净值显示简称:嘉实服务) (2)基金代码 070006(深交所净值显示代码:160706)

Table with 2 columns: Item, Value. Includes fund name, code, investment objective, strategy, and performance metrics.

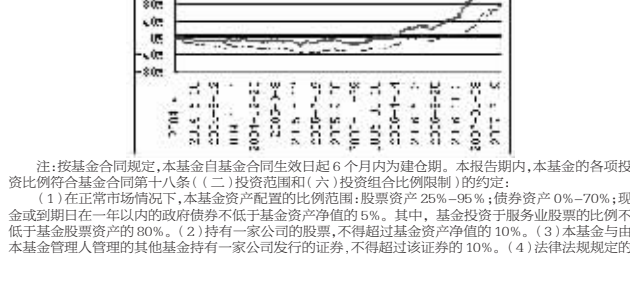
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:元

Table with 4 columns: Item, Value, Value, Value. Shows financial performance metrics.

3.2 基金净值表现 (1)报告期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

Table with 6 columns: Period, Net Growth Rate, Benchmark Growth Rate, etc. Compares fund performance to benchmark.

(2)自基金合同生效以来基金基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按基金合同约定,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十八条(一)、2.投资范围和(六)投资组合比例限制的规定;

其他风险。由于规模效应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。

§4 管理人报告 4.1 基金经理情况介绍 尹丹女士,上海交通大学管理科学与工程专业,CPA,5年证券从业经历。2001年4月至2003年10月任招商证券股份有限公司证券投资部副经理,2003年10月至2006年1月任诺安平衡基金基金经理。

4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规,《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现 (1)行情回顾及运作分析 报告期内,表现最好的市场指数是深综指和沪深300指数,分别上涨了50%和36%,涵盖了绝大多数基金。从可投资的私募信托的1季度业绩来看,公募业绩的组合没有取得明显的超额收益。

4.4 基金业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.395元,本报告期基金份额净值增长率为22.90%,业绩比较基准收益率为20.54%。

Table with 3 columns: Asset Category, Amount (元), Proportion of Total Assets. Shows asset allocation for the fund.

§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

Table with 3 columns: Industry, Stock Value (元), Proportion of Total Assets. Lists industry allocations.

Table with 5 columns: Stock Code, Stock Name, Shares, End of Period Value (元), Proportion of Total Assets. Lists top 10 stocks.

§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

Table with 3 columns: Bond Type, Value (元), Proportion of Total Assets. Lists bond allocations.

§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

Table with 4 columns: Stock Code, Stock Name, End of Period Value (元), Proportion of Total Assets. Lists top 5 bonds.

§6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证明细:无

§7 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

Table with 2 columns: Item, End of Period Value (元). Shows portfolio details.

§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

Table with 2 columns: Item, End of Period Value (元). Shows portfolio details.

§9 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》;

§10 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实沪深300指数证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》;

§11 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§12 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§13 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§14 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§15 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§16 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§17 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§18 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§19 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§20 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§21 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§22 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§23 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§24 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§25 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§26 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§27 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§28 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;

§29 投资组合报告附注 (1)中国证监会核准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2)《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》;