嘉实成长收益证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2007年第1号)

基金管理人: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

嘉实成长收益证券投资基金(以下简称"本基金或基金")经中国证券监督管理委员会于2002年9月26日《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]68号)核准公开发售。本基金基金合同于2002年11月5日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。本基金类型为契约型开放式,根据本基金的投资目标和投资范围,本基金属于成长收益混合型证券投资基金。

重要提示

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年5月5日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1亿元
股权结构	中诚信托投资有限责任公司48%,立信投资有限责任公司32.5%,德意志资产管理(亚洲)有限公司19.5%。
存续期间	持续经营
电话	(010)65188866
传真	(010)65185678
联系人	胡勇钦

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

王忠民先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。

王少华先生,董事。大学本科学历,高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托投资有限责任公司工作,现任中诚信托投资有限责任公司总裁。

赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信广播公司电视设计所任助理工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公司任副总经理兼上海营业部总经理。1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理。2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。

韩家乐先生,董事,硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今,担任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,担任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,担任立信投资有限责任公司董事长。

杨启典先生,董事,大学本科。1988年毕业于东北财经大学财务会计专业。1992年至今,担任维维集团股份有限公司董事长。

Edouard Fernen Peter先生,董事,瑞士籍,美国Carlton大学行政管理学士。曾任UBS董事总经理,德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理(亚洲)有限公司首席执行官。

贺强先生,独立董事。大学本科学历。1982年至今在中央财经大学工作,现为教授,1994年至今任中央财经大学证券期货研究所所长。

汤欣先生,独立董事。法学博士。1998年至2000年任北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,1999年至2000年任中国证监会《上市公司收购暂行规定(草案)》起草小组成员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

骆小元女士,独立董事,大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年,担任中国注册会计师协会总会计师;2000年至今任职于中国注册会计师协会协会注册中心,担任中心主任。

苗菁先生,监事,大学本科。1995年7月起任职于中诚信托投资有限责任公司,现任中诚信托投资有限责任公司投资管理部副总经理。

Lindsay Wright女士,监事,大学本科(学士),曾任德意志银行(新西兰)(前身为新西兰信托银行)COO、董事总经理,德意志银行亚太资本合伙公司COO、董事总经理,德意志信托银行亚太区COO、德意志资产管理集团COO及董事总经理,德意志资产管理集团亚太区COO。现任德意志资产管理有限公司亚太及中东区业务发展主管。

朱成刚先生,监事,法学博士。1998年7月至2002年1月就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002年1月至今就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

窦玉明先生,副总经理,硕士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金融小组工作。1995年6月至2000年2月任职于深圳君安证券公司投资经理。2000年2月至2000年10月任职于大成基金管理公司基金经理助理。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、本基金基金经理

(1)现任基金经理

刘天君先生,1978年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。6年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员,2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监。2006年8月至今任泰和证券投资基金基金经理,2007年4月至今任嘉实成长收益基金基金经理。

刘志强先生,管理学硕士,5年证券从业经历。曾任平安保险(集团)公司投资管理中心研究员,嘉实基金管理有限公司交易员、研究员、嘉实服务增值行业基金经理助理、嘉实成长收益基金经理助理。2006年11月23日至今任嘉实成长收益基金经理。

(2)历任基金经理

2002年11月5日至2004年8月10日窦玉明先生任本基金基金经理;2003年1月24日至2007年4月16日孙林任本基金基金经理。

3、本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生,公司副总经理兼投资总监窦玉明先生,公司总经理助理兼固定收益部总监戴京焦女士,公司总经理助理王贵文先生,资深基金经理邵健先生、刘夫先生、刘熹先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942

中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队;并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人,其中硕士学历以上人员21人,具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心
办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层
电话:(010)65188866
传真:(010)65180017
联系人: 钱卫东

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
电话:(021)38789658
传真:(021)68880023
联系人:晨文红

(3)嘉实基金管理有限公司西南直销中心
办公地址:成都市人民中路2段35号中银大厦2911–2912
电话:(028)86402797
传真:(028)86402799
联系人:胡清泉

(4)嘉实基金管理有限公司深圳直销中心
办公地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
电话:(0755)25870686
传真:(0755)25870663
联系人:钟俊杰

2.代销机构

(1) 中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人:肖钢
电话:(010)66594973
传真:(010)66594946
客户服务统一电话:95566
联系人:高越
网址:http://www.boc.cn

(2)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市北京东路689号
法定代表人:金运
电话:(021)61618888
传真:(021)63602431
客服电话:95528
联系人:倪苏云、汤嘉惠
网址:www.spdb.com.cn

(3)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人:高建平
电话:(021)62677777
传真:(021)62569070
联系人:苏健
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn

(4)深圳发展银行股份有限公司
住所、办公地址:深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)
电话:(0755)82088888–8811
传真:(0755)82080714
联系人:周 勤
客服热线:95501
网址:www.sdb.com.cn

(5)招商银行股份有限公司
住所、办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83195487,82090060
传真:(0755)83195049,83195050
联系人:朱虹、刘薇
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(6)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市东城区正义路4号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:(010)58351666
传真:(010)83914283
联系人:吴杰
客户服务电话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn

(7)北京银行
住所:北京市复兴门内大街156号
办公地址:北京市复兴门内大街156号国际金融大厦D座
法定代表人:阎冰竹
联系电话:(010)66226044/66223251
联系人:李娟
开放式基金咨询电话:96169
开放式基金业务传真:(010)66226045
网址:www.bankofbeijing.com.cn

(8)中信建投证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司)
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
开放式基金业务传真:(010)65182261
开放式基金清算传真:(010)65183880
联系人:权唐
客户服务电话:400–8888–108
网址:www.csc108.com

(9)海通证券股份有限公司
住所:上海市唐山路218号
办公地址:上海淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566–4125
传真:(021)53858549
联系人:金芸
客户服务电话:(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com

(10)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818–213
传真:(021)62583439
联系人:芮敏祺
客户服务热线:4008888666
网址:www.gtja.com

(11)中国银河证券股份有限公司(原中国银河证券有限责任公司)
住所、办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱利
电话:(010)66568587、66568613
传真:(010)66568536
联系人:郭京华
网址:www.chinastock.com.cn

(12)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦19楼
法定代表人:兰荣
电话(021)68419974
传真:(021)68419867
联系人:杨盛芳
客户服务电话:(021)68419125
网站:www.xyzq.com.cn

(13)联合证券有限责任公司
住所、办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马国强
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492062
联系人:范雪玲
客户服务中心咨询电话:4008888555、(0755)25125666
网址:www.lhzq.com

(14)华泰证券有限责任公司
住所、办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84457777–882、721
传真:(025)84579879
联系人:张雪瑾、袁红彬
客户咨询电话:(025)84579897
网址:www.htsc.com.cn

(15)北京证券有限责任公司
住所、办公地址:北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层
法定代表人:凌新源
电话:(010)68431166
传真:(010)88018657
联系人:白源
客户服务热线:(010)68431166–8002、8009
网址:www.bjzq.com.cn

(16)招商证券股份有限公司
住所、办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40–45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943511
传真:(0755)82943227
联系人:黄健
客户服务热线:4008888111、(0755)26951111
网址:www.newone.com.cn

(17)东吴证券有限责任公司
住所:苏州市十梓街298号
办公地址:苏州市石路爱河桥26号
法定代表人:吴永敏
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
联系人:方晓丹
客户服务热线:(0512)96288
网址:www.dwzq.com.cn

(18)国信证券有限责任公司
住所、办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133302
联系人:林建闽
客户服务电话:800–810–8868
网址:www.guosen.com.cn

(19)广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87557987
联系人:肖中梅
客户咨询电话:(020)87555888转各营业网点
网址:www.gf.com.cn

(20)国都证券有限责任公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格广场45楼
办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
法定代表人:王少华
电话:(010)64482828
传真:(010)64482090
联系人:马泽承
客户服务电话:8008108809
网址:www.guodu.com

(21)申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:王明权
电话:(021)54033888
传真:(021)54038844
联系人:王序微
客服电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn

(22)中信证券股份有限公司
住所:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)84864818
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
网址:www.ecitic.com

(23)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:魏云鹏
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:高峰
客户咨询电话: (0755)82288968
网址:www.cc168.com.cn

(24)平安证券有限责任公司
住所、办公地址 :深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
电话:(0755)82450826
传真:(0755)82433794
联系人:任磊、苗永华
全国统一客户服务热线:95511
网址:www.pa18.com

(25)民生证券有限责任公司
住所、办公地址:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人:岳献春
电话:(010)85252605
传真:(010)85252655
联系人:杨甦华
客户服务电话:(0371)7639999
网址:www.mszq.com

(26)光大证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15–16楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人:王明权
电话:(021)68816000
传真:(021)68815009
联系人:刘晨
客户服务电话:(021)68823685
网址:www.ebscn.com

(27)东方证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道720号20楼
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22–29层
法定代表人:王益民
电话:(021)63325888
传真:(021)63327888
联系人:盛云
客户服务电话:(021)952506
网址:www.dfzq.com.cn

(28)渤海证券有限责任公司
住所:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军
电话:(022)28451883
传真:(022)28451892
联系人:徐焕强
网址: www.ewww.com.cn

(29)国元证券有限责任公司
住所、办公地址:安徽省合肥市寿春路139号
法定代表人:凤良志
电话:(0551)2634400–1112
传真:(0551)2634400–117
客户服务电话:4008–888–777,安徽地区96888
联系人: 李蔡
网址: www.gyzq.com.cn

(30)广东证券股份有限公司(由安信证券有限责任公司承接)
住所、办公地址:广州市解放南路123号金汇大厦
法定代表人:钟伟华
电话:(020)83270846
传真:(020)83270846–76504
联系人:陈新
网址:www.stock2000.com.cn

(31)长江证券有限责任公司
住所:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:上海市汉口路130号长江证券大厦5F
法定代表人:胡运钊
电话:(021)63296362
传真:(021)51062920
联系人:甘露
客户服务热线:4008–888–999
网址:www.cz318.com.cn

(32)浙商证券有限责任公司(原金信证券有限责任公司)
住所、办公地址:浙江省杭州市杭大路1号
法定代表人:陈唯贤
电话:(0571)87901946
传真:(0571)87902128
联系人:陈凡
网址:www.kinghing.com

(33)中信万通证券有限责任公司
住所、办公地址:青岛市崂山区香港东路316号
法定代表人:史洁民
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022511
联系人:丁韶燕、陈向东
网址:www.zxwt.com.cn

(34)山西证券有限责任公司
住所、办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心
法定代表人:吴晋安
电话:(0351)8686703
传真:(0351)8686709
联系人: 张治国
客户服务电话: (0351)8686868
网址:www.i618.com.cn

(35)财富证券有限责任公司
住所、办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人:蒋永明
电话:(0731)4403343
传真:(0731)4403439
联系人:张治平
客户服务热线:(0731)4403343
网址:www.cfzq.com

(36)国海证券有限责任公司
住所,办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:(0771)5539262
传真:(0771)5539033
联系人:覃清芳
客服热线:4008888100(全国),96100(广西)
网址:www.ghzq.com.cn

(37)恒泰证券有限责任公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
办公地址:上海市广东路689号海通大厦
法定代表人:李庆阳
电话:(021)68405772
传真:(021)51159597
联系人:吴李红
网址:http://www.cnht.com.cn

(38)华西证券有限责任公司
住所:四川省成都市陕西街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人:张慎修
电话:(0755)83025430
传真:(0755)83025991
联系人:杨玲
客户服务电话:4008–888–818
网址:www.hx168.com.cn

(39)东北证券有限责任公司
住所:长春市人民大街138–1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李树
电话:(0431)96688–99,5096733
传真:(0431)5680032
联系人:高新宇
网址:http://www.nesc.cn

(40)南京证券有限责任公司
住所、办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法人代表人:张华东
联系电话:(025)83367888
传真:(025)83320066
联系人:胥春阳
网址:http://www.njzq.com.cn

(41)江南证券有限责任公司
住所、办公地址:江西省南昌市象山北路208号
法定代表人:姚江涛
电话:(010)84802022
传真:(010)84801799
联系人:方俊才
客户服务电话:(0755)83366612,83325909
网址:http://www.scstock.com

(42)德邦证券有限责任公司
住所:沈阳市沈河区小西路49号
办公地址:上海市浦东新区福山路500号"城建国际中心"26楼
法定代表人:王军
电话:(021)68761616
传真:(021)68767880
联系人:罗芳
客服电话:(021)68761616
网址:www.tebon.com.cn

(43)东海证券有限责任公司
住所:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场13楼
法定代表人:顾森贤
电话:(021)50586660
传真:(021)50586660–8880
联系人:邵一明
客户服务热线:(010)86525005、(021)62196752、(0755)83154530,(0519)6634000
网址: www.longone.com.cn

(44)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层(营销经纪总部)
法人代表人:高冠江
电话:(010)62267799–6416
传真:(010)62294470
联系人:师敬泽
咨询电话:(010)62267799–6789
网址:www.ehongyuan.com

(45)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼
法定代表人:陈学荣
电话:(021)68634518
传真:(021)68865938
联系人:陈伟(021)68634818–8631
开放式基金客服电话:(021)68865020
网址:www.xcsc.com

(46)世纪证券有限责任公司
住所、办公地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人:段强
电话:(0755)83199511
传真:(0755)83199545
联系人:夏尚
客户服务电话:(0755)83199511
网址:www.csco.com.cn

(47)金元证券有限责任公司
住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:郑辉
电话:(0755)83025695
传真:(0755)83025625
联系人:金春
开放式基金客服电话:(0755)83025695
网址: http://www.jyzq.cn

(48)西部证券股份有限公司
住所、办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16、17层
法定代表人:刘建武
电话:(029)87406172
传真:(029)87406387
联系人:黄晓军
客户服务电话:(029)87406132
网址:www.westsecu.com.cn

(49)国联证券有限责任公司
住所:江苏省无锡市县前东街8号
办公地址:江苏省无锡市县前东街8号国联大厦7楼
法定代表人:范炎
联系人:袁丽萍
电话:(0510)2831662,2588168
传真:(0510)2831589
网址: http://www.glsc.com.cn

(50)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人:平岳
客服电话:(021)68604866
传真:(021)50372474
联系人:张静
网址:http://www.bocichina.com.cn

(51)中信金通证券有限责任公司(原金通证券股份有限公司)
住所、办公地址:浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8–12层
法定代表人:应土歌
电话:(0571)85783750
传真:(0571)85783771
联系人:龚晓军
客户服务电话:(0571)96598
网址:http://www.bigsun.com.cn

(52)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10–13楼
法定代表人:管荣升
联系电话:(0791)6289771
传真电话:(0791)6289395
联系人:万齐志
网址:www.gsstock.com

(53)广州证券有限责任公司
住所、办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
电话:(020)87320991
传真:(020)87325036
联 系 人:王江川
客户服务热线:(020)87320991、87320595
网址:www.gzs.com.cn

注:基金管理人于2005年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》,从即日起暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的本基金申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的本基金份额,基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

嘉实基金管理有限公司(同上)

(三)律师事务所和经办律师

名称:德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人:王丽
电话:(010)66575888
传真:(010)65232181
联系人:刘继
经办律师: 黄侦武 刘继

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区东昌路568号
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)61238888
传真:(021)61238800
联 系 人:魏珣
经办注册会计师:汪棣、魏珣

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金定位于成长收益混合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。

七、基金的投资方向

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%–75%;债券资产20%–65%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

1、大类资产配置

在全面评估证券市场现阶段系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订基金资产在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

2、收益型资产类的投资策略

根据目前金融市场状况,为实现收益目标,本基金主要投资于以下三类资产:一是按照规定,至少20%的国债投资;二是投资于具有相对较高收益率的企业债、金融债和公司可转债;三是投资收益型股票。本基金将在分析比较债券到期收益率和当前市场收益型股票的股息收益率的基础上,结合市场情况从而对收益型资产类中债券和收益型股票进行资产配置,并通过"精选收益型股票"的策略以及稳健的债券投资来获得良好的收益目标。

(1)"精选收益型股票"的投资策略

对于收益型股票,将以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,同时结合以下几方面进行选择:

A. 公司进入稳定发展阶段,预期主营业务收入及净利润保持稳定增长;

B. 公司现金流状况良好;

C. 公司有现金分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力;

D. 预期股息收益率处于市场平均水平之上。

根据以上标准,选择出重点目标公司,在周密的案头研究基础上,通过实地调研,最终精选一批具备投资价值的收益型股票,做中长期投资。

(2)债券投资策略

债券是实现基金资产安全和当期收益目标的重要金融工具,本基金在国债投资部分将根据对国债市场和利率走势的综合判断,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债资产,在充分估算基金资产流动性状况的基础上,积极参与债券回购交易,获取无风险收益。

3、成长型资产类的投资策略

本基金将主要通过实施"行业优选、积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标。

本基金将加强对行业基本面的研判,跟踪各行业发展动态,对行业择优而投,即投资于那些基本面已出现积极变化、景气程度增加但股票市场却反应滞后的行业,并根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会。而实施以上策略的关键在于寻找一个合适的行业价值评估方法,本基金管理人结合自身研究和国外研究成果,建立了一套适合中国股票市场特点的行业价值评估体系,并在基金的投资实践中不断修正和完善该体系。总结起来,本基金管理人目前使用的行业价值评估体系可归结为"两个方法、一个系统",即行业景气评价方法和行业指数对基本面因素的敏感度分析方法,以及数据库支持系统。策略实施的主要流程如下:

(1)进行准确有效的行业分类,为开展行业研究和行业资产类投资奠定基础。

(2)研究员采取自上而下的研究方法,以细分行业作为最终研究对象,从以下两方面对行业进行评级分析:一是以行业相对增长率为核心的行业景气趋势研究;另一方面是对股票市场是否合理反映行业基本面变化做出判断。本基金在以上研究的基础上,对行业进行优选并积极轮换,以尽享行业的周期性增长机会。

(3)在确定具体的行业投资比例后,本基金在业绩主导原则基础上对行业内个股进行投资价值判断。所谓业绩主导原则具体包括以下几方面要求:①业绩增长性要求,公司预期经营性收入、净利润等业绩指标增长能够保持在行业内中上水平;②业绩含金量要求,公司收入或利润的增长50%以上来源于主营业务收入或利润的增长;③业绩的行业相关性要求,公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性,公司能够从行业景气上升中直接受益。在此基础上,本基金重点采用相对价值评价方法,对股票投资价值进行判断。

(4)针对某些市场环境和行业特点,本基金会采用程序交易技术,对行业内个股采取指数化投资策略。

(二)投资管理程序

1、研究部通过内部独立研究,并借鉴其它研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。

2、在投资决策委员会的指导下,基金经理小组和资产配置委员会综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断,按照基金的契约规定,提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例,并制订基金在其它重要股票资产类别上的具体配置计划。

3、投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4、基金经理小组根据投资决策委员会决议,参考本公司研究部和其它研究机构的研究报告,选择具体的投资目标,构建投资组合。

5、基金经理将投资指令下达给集中交易室,交易主管在复核投资指令合法合规的基础上,将指令分发给交易员执行。

6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告,监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。

8、在确保基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

九、基金的业绩比较基准

上证A股指数

十、基金的风险收益特征

本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的@值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会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,并对其内容的真实性、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2007年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2007年3月31日("报告期末"),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

资产类别	金额(元)	占基金总资产的比例
股票	5,380,615,001.26	50.00%
债券	3,691,838,653.50	34.31%
权证		
资产支持证券		
银行存款及清算备付金合计	1,621,052,095.31	15.06%
其他资产	67,617,104.90	0.63%
合计	10,761,122,854.97	100%

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
A 农、林、牧、渔业		
B 采掘业	487,008,430.80	4.85%
C 制造业	2,397,180,769.49	23.86%
C0 食品、饮料	91,002,505.61	0.91%
C1 纺织、服装、皮毛		
C2 木材、家具		
C3 造纸、印刷	9,960,000.00	0.10%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	366,830,349.20	3.65%
C5 电子	136,693,378.24	1.36%
C6 金属、非金属	1,414,130,712.23	14.07%
C7 机械、设备、仪表	372,067,103.63	3.70%
C8 医药、生物制品	5,580,785.00	0.06%
C99 其他制造业	915,935.58	0.01%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	404,325,385.92	4.02%
E 建筑业	4,768,367.89	0.05%
F 交通运输、仓储业	604,943,315.05	6.02%
G 信息技术业	126,977,449.14	1.26%
H 批发和零售贸易	111,828,781.97	1.11%
I 金融、保险业	1,187,238,907.26	11.82%
J 房地产业		
K 社会服务业	3,238,793.74	0.03%
L 传播与文化产业		
M 综合类	53,104,800.00	0.53%
合计	5,380,615,001.26	53.55%

3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	600019	宝钢股份	62,666,903	620,402,339.70	6.17%
2	600028	中国石化	47,999,984	476,639,841.12	4.74%
3	600005	武钢股份	48,796,700	443,074,036.00	4.41%
4	600900	长江电力	31,006,548	404,325,385.92	4.02%
5	600036	招商银行	20,875,225	362,811,410.50	3.61%
6	600009	上海机场	11,372,665	277,151,846.05	2.76%
7	600016	民生银行	20,000,000	248,800,000.00	2.48%
8	600875	东方电机	4,533,785	194,136,673.70	1.93%
9	601318	中国平安	4,120,992	193,892,673.60	1.93%
10	600015	华夏银行	15,013,655	168,453,209.10	1.68%

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
国债	74,003,477.00	0.74%
金融债	2,363,249,798.20	23.52%
央行票据	1,178,115,378.30	11.72%
企业债	76,470,000.00	0.76%
可转换债券		
资产支持证券		
合计	3,691,838,653.50	36.74%

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

序号	债券代码	债券名称	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	0701006	07央行票据06	680,959,578.08	6.78%
2	060231	06国开31	490,217,700.00	4.88%
3	020208	02国开08	317,410,200.00	3.16%
4	060218	06国开18	250,209,180.00	2.49%
5	060305	06进出05	210,022,410.00	2.09%

6 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:无

7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无

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内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产的构成

项目	期末余额(元)
交易保证金	1,388,549.12
应收证券交易清算款	
应收利息	46,983,063.35
应收申购款	19,245,492.43
待摊费用	
合计	67,617,104.90

(4)持有的处于转股期的可转换债券明细:无

(5)报告期内获得的权证资产

序号	权证代码	权证简称	数量(份)	成本总额(元)	类别(被动持有或主动投资)
1	031001	侨城HQC1	1,000,000	12,519,833.62	主动投资

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2007年3月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1. 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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①–③	②–④
2002年11月5日至2002年12月31日	–3.37%	0.40%	–11.32%	1.22%	7.95%	–0.82%
2003年度	21.43%	0.76%	10.32%	1.14%	11.11%	–0.38%
2004年度	1.94%	1.01%	–15.04%	1.32%	16.98%	–0.31%
2005年度	2.29%	0.97%	–8.21%	1.37%	10.50%	–0.40%
2006年度	126.12%	1.27%	130.57%	1.35%	–4.45%	–0.08%

2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动比较

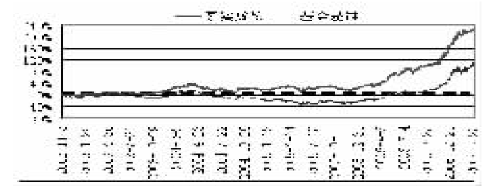

图:嘉实成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002年11月5日至2007年3月31日)

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:

(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

由于基金规模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,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。

十三、费用概览

(一)基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

(1) 基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2) 基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,费率表如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元(含)—500万元	1.2%
500万元(含)以上	每笔1000元

投资者通过本基金管理人网上交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。

(2)赎回费根据赎回时间实行递减收费。费率表如下:

持有期限(日历日)	赎回费率
1天–365天	0.5%
366天–730天	0.25%
731天(含)以上	0

基金的赎回费用在扣除必要的手续费后,赎回费余额不得低于赎回费总额的25%,并归入基金财产。

(3)转换费

基金份额持有人办理基金份额转换需要支付转换费,费率为被转出基金份额净值的0.5%。如所转换的基金份额已被连续持有超过三个月时间,基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。但以下情形除外:

① 由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金;嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实策略增长基金转出至嘉实浦安保本基金,转换费率均为转入基金适用的申购费率。

计算公式如下:

净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)/(1+转换费率)+M

转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)

转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

② 嘉实策略增长基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金,嘉实债券基金转出至嘉实策略增长基金,计算公式如下:

净转入金额=B×C×(1–D)/(1+G)

转换补差费用=[B×C×(1–D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/E

其中,B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

③ 嘉实保本基金保本期内,由嘉实保本基金转出到基金管理人管理的其他开放式基金执行嘉实保本基金赎回费率。

④ 由嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长、嘉实稳健与嘉实债券)、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金转出至嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金,转换费=转出金额×转出基金适用的赎回费率,转换费的25%计入转出基金的基金资产(注:此转换行为,视同赎回嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长、嘉实稳健与嘉实债券)、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金,再将赎回金额用于申购嘉实货币市场基金)。

(4)销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用,根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

(二)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(三)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告;此项调整无须召开基金份额持有人大会。

(四)基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2002年9月26日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

主要更新内容如下:

1. 在"重要提示"部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在"三、基金管理人"部分:更新了基金管理人的相关信息。

3.在"四、基金托管人"部分:更新了托管人的相关信息。

4.在"五、相关服务机构"部分:增加中国民生银行、北京银行、南京证券、广州证券,并更新了代销机构的相关信息。

5.在"十一、基金的投资"部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

6.在"十二、基金的业绩"部分:说明了自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩、2006年度业绩。

7.在"二十五、其他应披露事项"部分:列示了2006年11月5日至2007年5月5日本基金临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2007年6月26日