

嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 2007年第二季度报告

51 重要提示 基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

3.1 主要财务指标 单位:元 序号 主要财务指标 2007年4月1日至2007年6月30日

3.2 基金净值表现 1.1 报告期内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



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类投资比例符合基金合同第十七章(二)投资范围和(七)投资组合比例限制的规定...

3.3 投资组合报告 3.3.1 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.3 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.5 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

3.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金 2007年第二季度报告

51 重要提示 基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

3.1 主要财务指标 单位:元 序号 主要财务指标 2007年4月1日至2007年6月30日

3.2 基金净值表现 1.1 报告期内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



注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起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三部分(四)投资范围和(四)资产配置比例限制的规定...

3.3 投资组合报告 3.3.1 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.3 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.5 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

3.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起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三部分(四)投资范围和(四)资产配置比例限制的规定...

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三部分(四)投资范围和(四)资产配置比例限制的规定...

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三部分(四)投资范围和(四)资产配置比例限制的规定...

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三部分(四)投资范围和(四)资产配置比例限制的规定...

3.3 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.5 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

3.3 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.5 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

3.3 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.5 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

3.3 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.5 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

3.3 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.5 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

3.3 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.5 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

3.3 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

3.3.2 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名权证明细

3.4 投资组合报告附注 3.4.1 报告期内本基金投资的前十名股票的发行人主体未被监管部门立案调查...

3.5 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

3.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.9 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.9 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.10 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.11 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.10 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.11 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.12 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.13 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.12 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细

3.13 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细