

嘉实超短债证券投资基金 2007年第二季度报告

§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...

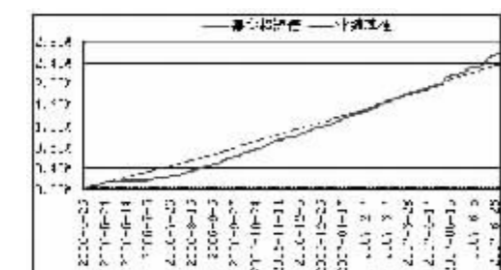
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

§2 基金基本情况 1(1)基金名称 嘉实超短债(深交所净值简称:嘉实超短)

§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

3.2 基金净值表现 (1) 报告期末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

(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



注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同十三(八)投资组合限制的约定:

(1) 基金由基金管理人管理的其他基金持有一家上市公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

§4 管理人报告 4.1 基金经理简介 郭林先生,数量经济学硕士,6年证券从业经历...

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守了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规...

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,债券市场持续的紧缩政策推动下继续下跌...

注:2007年4月17日,本基金管理人发布《关于调整嘉实超短债证券投资基金基金经理的公告》...

利率走势的判断与央行存在一定的偏差...

4.3.2 本基金业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0009元...

4.3.3 市场前景展望和投资策略 展望三季度,由于CPI仍然处在高位,央行可能出台进一步的紧缩性货币政策...

§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例 债券投资 387,925,698.23 63.14%

5.2 报告期末按券种分类的债券投资组合 5.2.1 报告期末债券品种的债券投资组合

序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 149,712,068.02 32.26%

5.2.2 基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值的比例

1 060406 06央行06 60,020,729.07 12.93% 2 078102 07央行CP01 40,181,936.92 8.66%

5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无

5.4 投资组合附注 5.4.1 基金计价方法说明 本基金按公允价值进行估值...

5.4.2 报告期末持有的待摊费用 5.4.3 影子定价与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离情况

5.4.4 其他资产的构成

序号 项目 期末金额(元) 1 交易保证金 2,748,583.63

§6 开放式基金份额变动 项目 基金份额(份) 报告期初基金份额总额 606,571,962.20

§7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件...

7.2 存放地点 北京建国门内大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

7.3 查阅方式 (1) 书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30;13:00-17:30...

(2) 网站查询:基金管理人网站: http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800...

嘉实基金管理有限公司 2007年7月20日

嘉实成长收益证券投资基金 2007年第二季度报告

§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...

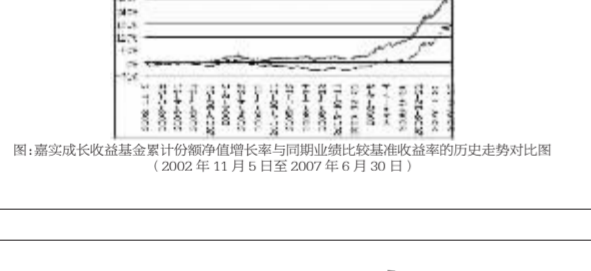
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

§2 基金基本情况 1(1)基金名称 嘉实成长收益基金(深交所净值简称:嘉实成长)

§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

3.2 基金净值表现 (1) 报告期末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

(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



注: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)投资组合限制的约定:

(1) 投资于股票、债券的比例不低于基金资产净值的80%;(2) 持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%...

§4 管理人报告 4.1 基金经理简介 刘志强先生,管理学硕士,5年证券从业经历...

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守了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规...

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,上证指数和沪深300指数都创出了历史新高...

注:2007年4月17日,本基金管理人发布《关于调整嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理的公告》...

5.2 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的比例

A 农林牧渔 307,208,970.90 4.44% B 采掘业 2,324,360,269.67 33.61%

5.3 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的比例 1 600150 沪东重机 2,368,033

5.4 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的比例

国债 73,900,634.60 1.07% 金融债 1,461,682,827.22 21.14%

5.5 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 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的比例 1 600150 沪东重机 2,368,033

2 600651 伊泰煤电 7,124,583 248,647,946.70 3.60% 3 600036 招商银行 9,756,144 239,060,415.52 3.47%

5.6 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的比例 1 070106 07央行国债06 407,205,758.38 4.54%

5.7 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

5.8 投资组合附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金按公允价值进行估值...

5.8.2 报告期末持有的待摊费用 5.8.3 影子定价与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离情况

5.8.4 其他资产的构成

序号 项目 期末余额(元) 1 交易保证金 3,510,706.23

§6 开放式基金份额变动 项目 基金份额(份) 报告期初基金份额总额 2,150,987,411.21

§7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件...

7.2 存放地点 北京建国门内大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

7.3 查阅方式 (1) 书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30;13:00-17:30...

(2) 网站查询:基金管理人网站: http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800...

嘉实基金管理有限公司 2007年7月20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...

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,但不保证基金一定盈利...

§2 基金基本情况 1(1)基金名称 嘉实服务增值行业基金(深交所净值简称:嘉实服务)

§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

3.2 基金净值表现 (1) 报告期末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

(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



注: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)投资组合限制的约定:

(1) 投资于股票、债券的比例不低于基金资产净值的80%;(2) 持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%...

§4 管理人报告 4.1 基金经理简介 许广平女士,上海交通大学管理科学与工程硕士,CPA,6年证券从业经历...

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守了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规...

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,上证指数和沪深300指数都创出了历史新高...

注:2007年4月17日,本基金管理人发布《关于调整嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理的公告》...

5.2 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的比例

A 农林牧渔 28,038,813.52 0.31% B 采掘业 70,229,798.50 0.79%

5.3 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的比例 1 000089 华侨城A 16,325,193

5.4 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的比例

国债 119,796,000.00 1.24% 金融债 407,205,758.38 4.54%

5.5 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的比例 1 070106 07央行国债06 407,205,758.38

5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无

5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细:无

5.8 投资组合附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金按公允价值进行估值...

5.8.2 报告期末持有的待摊费用 5.8.3 影子定价与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离情况

5.8.4 其他资产的构成

序号 项目 期末余额(元) 1 交易保证金 3,510,706.23

§6 开放式基金份额变动 项目 基金份额(份) 报告期初基金份额总额 2,150,987,411.21

§7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件...

7.2 存放地点 北京建国门内大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

7.3 查阅方式 (1) 书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30;13:00-17:30...

(2) 网站查询:基金管理人网站: http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800...

嘉实基金管理有限公司 2007年7月20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...

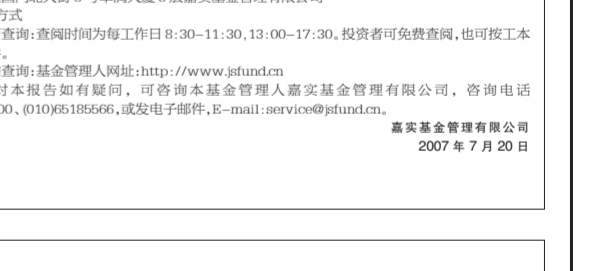
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利...

§2 基金基本情况 1(1)基金名称 嘉实成长收益基金(深交所净值简称:嘉实成长)

§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

3.2 基金净值表现 (1) 报告期末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

(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



注: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)投资组合限制的约定:

(1) 投资于股票、债券的比例不低于基金资产净值的80%;(2) 持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%...

§4 管理人报告 4.1 基金经理简介 刘志强先生,管理学硕士,5年证券从业经历...

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守了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规...

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,上证指数和沪深300指数都创出了历史新高...

注:2007年4月17日,本基金管理人发布《关于调整嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理的公告》...

5.2 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的比例

A 农林牧渔 307,208,970.90 4.44% B 采掘业 2,324,360,269.67 33.61%

5.3 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的比例 1 600150 沪东重机 2,368,033

5.4 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的比例

国债 73,900,634.60 1.07% 金融债 1,461,682,827.22 21.14%

5.5 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的比例 1 070106 07央行国债06 407,205,758.38

5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无

5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细:无

5.8 投资组合附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金按公允价值进行估值...

5.8.2 报告期末持有的待摊费用 5.8.3 影子定价与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离情况

5.8.4 其他资产的构成

序号 项目 期末余额(元) 1 交易保证金 3,510,706.23

§6 开放式基金份额变动 项目 基金份额(份) 报告期初基金份额总额 2,150,987,411.21

§7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件...

7.2 存放地点 北京建国门内大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

7.3 查阅方式 (1) 书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30;13:00-17:30...

(2) 网站查询:基金管理人网站: http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800...

嘉实基金管理有限公司 2007年7月20日