

嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) 2007年半年度报告摘要

5.1 重要提示 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...

5.2 基金简介 2.1 基金基本情况 (1) 基金名称 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) (2) 基金简称 嘉实300

(1) 经营业绩表 项目 附注 本期末 去年同期 一、收入 1,038,361,632.84 112,799,386.40

2.2 基金管理人 2.3 基金托管人 (1) 名称 中国银行股份有限公司 (2) 基金托管部门负责人 王颖

3.2 基金业绩比较基准 3.3 主要财务指标和基金净值表现 3.3.1 主要财务指标

3.3.2 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.3 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.4 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.5 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.6 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.7 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.8 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.9 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.10 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.11 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.12 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.13 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.14 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.15 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.16 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.17 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

3.3.18 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益比较表

(1) 经营业绩表 项目 附注 本期末 去年同期 一、收入 1,038,361,632.84 112,799,386.40

二、费用 19,452,982.48 1,272,263.20 1.基金管理人薪酬 3,890,596.54 1,126,626.69

三、基金资产净值 560,358,003.96 945,519,524.98 基金资产净值

6.2.1 会计政策、会计估计及其变更 6.2.2 重大会计判断和估计

6.2.3 关联方关系 6.2.3.1 关联方名称 嘉实基金管理有限公司

6.2.3.2 关联方交易 6.2.3.2.1 关联方交易

6.2.3.2.2 关联方交易

6.2.3.2.3 关联方交易

6.2.3.2.4 关联方交易

6.2.3.2.5 关联方交易

6.2.3.2.6 关联方交易

6.2.3.2.7 关联方交易

6.2.3.2.8 关联方交易

6.2.3.2.9 关联方交易

6.2.3.2.10 关联方交易

6.2.3.2.11 关联方交易

6.2.3.2.12 关联方交易

6.2.3.2.13 关联方交易

6.2.3.2.14 关联方交易

6.2.3.2.15 关联方交易

6.2.3.2.16 关联方交易

6.2.3.2.17 关联方交易

18 601006 大秦铁路 45,425,127.14 8.11%

19 601318 中国平安 42,600,376.15 7.60%

20 600006 中国石化 41,903,988.73 7.56%

21 000204 苏宁电器 41,307,067.51 7.49%

22 601628 中国人寿 37,642,043.18 6.72%

23 000063 中兴通讯 37,550,867.97 6.70%

24 600198 *ST*ST 34,286,102.75 6.12%

25 600011 华仪电气 33,796,366.65 6.03%

26 000898 鞍钢股份 33,089,490.31 5.91%

27 600177 美罗药业 31,556,234.26 5.63%

28 000869 张裕A 31,364,750.26 5.60%

29 600320 振华重工 30,363,406.15 5.42%

30 600300 烟台万华 30,307,166.96 5.41%

31 000039 中集集团 29,210,156.06 5.21%

32 600739 辽宁成大 28,048,661.68 5.01%

33 600583 杉杉股份 26,884,832.94 4.80%

34 600894 杉杉股份 26,881,516.26 4.80%

35 600104 上海汽车 26,183,506.57 4.67%

36 000625 太钢不锈 26,120,822.99 4.66%

37 600970 中国国贸 25,823,854.10 4.61%

38 600015 华鲁恒升 25,407,280.56 4.53%

39 600642 国创环保 25,203,633.33 4.50%

7.6 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

7.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证明细

7.8 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

7.9 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

(2) 本基金基金资产中,没有超出基金合同规定的备选股票之外的股票

8.1 报告期末基金份额持有人户数 8.2 报告期末基金份额持有人结构

8.3 报告期末本基金前十名持有人明细

8.4 报告期末本基金前十名持有人明细

8.5 基金资产变动情况

8.6 基金资产变动情况

8.7 基金资产变动情况

8.8 基金资产变动情况

8.9 基金资产变动情况

8.10 基金资产变动情况

8.11 基金资产变动情况

8.12 基金资产变动情况

8.13 基金资产变动情况

8.14 基金资产变动情况

8.15 基金资产变动情况

8.16 基金资产变动情况

8.17 基金资产变动情况

8.18 基金资产变动情况