嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金及嘉实债券基金更新招募说明书摘要

（上接D12版）

（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	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	060301	06进出01	178,848,000.00	6.21%
2	010115	21国债(15)	86,615,344.80	3.01%
3	030301	03进出01	69,587,000.00	2.42%
4	009908	99国债(8)	41,687,455.20	1.45%
5	0701001	07央行票据01	29,187,000.00	1.01%

（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

序号	项目	期末余额(元)
1	交易保证金	1,249,710.16
2	应收证券清算款	167,550,628.76
3	应收利息	8,832,811.13
4	应收申购款	19,566,360.53
5	其他应收款	
6	待摊费用	
7	其他	
合计		197,199,510.58

④持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	110236	桂冠转债	12,535,610.00	0.44%

⑤报告期内获得的权证资产：无

2.嘉实稳健基金

（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	27,229,114,996.17	70.86%
债券	7,962,609,500.20	20.72%
权证	7,180,501.40	0.02%
买入返售证券	1,500,001,200.00	3.90%
资产支持证券		
银行存款及清算备付金合计	697,752,929.37	1.81%
其他资产	1,031,867,795.77	2.69%
合计	38,428,526,922.91	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	827,355.90	0.00%
B 采掘业	3,869,249,325.24	10.15%
C 制造业	12,060,773,118.57	31.65%
C0 食品、饮料	557,855,615.78	1.46%
C1 纺织、服装、皮毛	29,873,227.06	0.08%
C2 木材、家具	294,202,133.01	0.77%
C3 造纸、印刷	505,193,770.62	1.33%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	2,837,690,801.03	7.45%
C5 电子	2,554,253.90	0.01%
C6 金属、非金属	5,865,857,190.57	15.39%
C7 机械、设备、仪表	1,650,398,771.77	4.33%
C8 医药、生物制品	317,147,354.03	0.83%
C99 其他制造业		
D 电力、煤气及水的生产和供应业	419,215,586.55	1.10%
E 建筑业	459,600,289.70	1.21%
F 交通运输、仓储业	1,819,807,581.19	4.77%
G 信息技术业	2,324,162.99	0.01%
H 批发和零售贸易	421,593,772.31	1.11%
I 金融、保险业	4,056,962,315.54	10.65%
J 房地产业	3,078,507,984.32	8.08%
K 社会服务业	773,580,460.52	2.03%
L 传播与文化产业	331,418.96	0.00%
M 综合类	266,351,624.38	0.70%
合计	27,229,114,996.17	71.46%

（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	000792	盐湖钾肥	35,030,110	2,728,144,966.80	7.16%
2	600036	招商银行	51,401,935	2,037,058,684.05	5.35%
3	601699	潞安环能	25,160,822	1,805,792,194.94	4.74%
4	000002	万 科 A	45,858,978	1,322,572,925.52	3.47%
5	600019	宝钢股份	70,826,003	1,235,205,492.32	3.24%
6	600569	安阳钢铁	95,824,734	1,150,855,055.34	3.02%
7	000878	云南铜业	19,198,390	1,052,263,755.90	2.76%
8	600348	国阳新能	19,422,704	1,039,503,118.08	2.73%
9	601318	中国平安	9,377,558	994,958,903.80	2.61%
10	600383	金地集团	23,696,157	966,803,205.60	2.54%

（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	152,453,007.00	0.40%
金融债	2,031,516,000.00	5.33%
央行票据	5,758,962,000.00	15.11%
企业债	16,606,444.00	0.05%
可转换债券	3,072,049.20	0.01%
资产支持证券		
其他		
合计	7,962,609,500.20	20.90%

（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	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	0701018	07央行票据18	961,785,000.00	2.52%
2	0701004	07央行票据04	904,704,000.00	2.37%
3	0701081	07央行票据81	579,360,000.00	1.52%
4	0701006	07央行票据06	486,400,000.00	1.28%
5	0701091	07央行票据91	482,550,000.00	1.27%

（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

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	580016	上汽CWB1	790,308	7,180,501.40	0.02%

（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

序号	项目	期末余额(元)
1	交易保证金	15,568,653.60
2	应收证券清算款	829,418,287.14
3	应收利息	154,209,877.98
4	应收申购款	32,670,977.05
5	其他应收款	
6	待摊费用	
7	其他	
合计		1,031,867,795.77

④持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	125960	锡业转债	3,072,049.20	0.01%

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	580016	上汽CWB1	790,308	6,307,596.50	被动持有

注：报告期内，本基金认购了上海汽车的分离交易可转债而获派权证上汽CWB1，按权证公允价值占该转债全部公允价值的比例，将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。

3.嘉实债券基金

（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	585,233,707.85	9.10%
债券	5,283,595,565.72	82.17%
权证	8,591,546.95	0.13%
买入返售证券	300,000,570.00	4.67%
资产支持证券		
银行存款及清算备付金合计	142,704,096.87	2.22%
其他资产	110,071,217.40	1.71%
合计	6,430,196,704.79	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	827,355.90	0.01%
B 采掘业	304,644,716.65	5.06%
C 制造业	10,222,139.78	0.18%
C0 食品、饮料		
C1 纺织、服装、皮毛	362,560.40	0.01%
C2 木材、家具		
C3 造纸、印刷		
C4 石油、化学、塑胶、塑料		
C5 电子	1,635,251.40	0.03%
C6 金属、非金属	1,244,770.20	0.02%
C7 机械、设备、仪表	6,979,557.78	0.12%
C8 医药、生物制品		
C99 其他制造业		
D 电力、煤气及水的生产和供应业	7,094,461.44	0.12%
E 建筑业		
F 交通运输、仓储业	56,491,737.12	0.94%
G 信息技术业	2,324,162.99	0.04%
H 批发和零售贸易	849,439.41	0.01%
I 金融、保险业	195,412,750.35	3.25%
J 房地产业		
K 社会服务业	2,921,198.77	0.05%
L 传播与文化产业	4,445,745.44	0.07%
M 综合类		
合计	585,233,707.85	9.73%

（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	601857	中国石油	4,504,884	139,471,208.64	2.32%
2	601088	中国神华	2,018,374	132,425,518.14	2.20%
3	601601	中国太保	1,868,323	92,388,572.35	1.54%
4	601939	建设银行	7,034,280	69,287,658.00	1.15%
5	601919	中国远洋	1,324,232	56,491,737.12	0.94%
6	601169	北京银行	1,657,000	33,736,520.00	0.56%
7	601808	中海油服	827,000	28,399,180.00	0.47%
8	601918	国投新集	445,632	7,094,461.44	0.12%
9	002202	金风科技	40,866	5,739,629.70	0.10%
10	002128	露天煤业	87,837	4,348,809.87	0.07%

（4）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债	2,081,369,291.30	34.60%
央行票据	611,517,000.00	10.16%
企业债券	710,810,190.20	11.81%
金融债券	1,518,411,000.00	25.24%
可转换债券	361,488,084.22	6.01%
资产支持证券		
其他		
合计	5,283,595,565.72	87.82%

（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	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	0701034	07央行票据34	436,365,000.00	7.25%
2	019716	07国债16	338,708,000.00	5.63%
3	010115	21国债(15)	316,511,594.40	5.26%
4	009908	99国债(8)	316,110,369.00	5.25%
5	010210	02国债(10)	289,954,679.40	4.82%

（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

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	580016	上汽CWB1	945,612	8,591,546.95	0.14%

（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证券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证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

②报告期末本基金持有的股票均为一级市场申购的新股或可转换公司债转换的股票。

③其他资产的构成

序号	项目	期末余额(元)
1	交易保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	
3	应收利息	65,529,474.54
4	应收申购款	44,291,742.86
5	其他应收款	
6	待摊费用	
7	其他	
合计		110,071,217.40

④持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	100236	桂冠转债	31,206,052.00	0.52%
2	125960	锡业转债	69,321,255.66	1.15%
3	128031	巨轮转债	9,143,725.56	0.15%

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	580014	深高CWB1	313,560	1,038,784.63	被动持有
2	580015	日照CWB1	217,140	458,160.91	被动持有
3	580016	上汽CWB1	945,612	7,547,106.88	被动持有

注：报告期内，本基金先后认购了深高速、日照港、上海汽车的分离交易可转债而分别获派权证为深高CWB1、日照CWB1和上汽CWB1，按权证公允价值占相应转债全部公允价值的比例，将认购该等转债实际支付全部价款的一部分确认为相应的权证成本。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2007年12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系列基金的招募说明书。

（一）嘉实增长基金

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
2003年7月9日至2003年12月31日	6.49%	0.41%	-17.35%	1.16%	23.84%	-0.75%
2004年度	15.56%	0.89%	-15.41%	1.52%	30.97%	-0.63%
2005年度	8.85%	0.93%	-13.29%	1.67%	22.14%	-0.74%
2006年度	114.77%	1.16%	92.66%	1.59%	22.11%	-0.43%
2007年上半年	64.47%	1.83%	109.22%	2.97%	-44.75%	-1.14%

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的变动进行比较

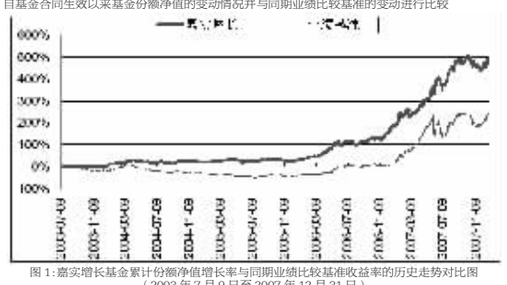

图1：嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2007年12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三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）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

（二）嘉实稳健基金

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
2003年7月9日至2003年12月31日	6.29%	0.55%	-3.73%	0.94%	10.02%	-0.39%
2004年度	2.23%	0.91%	-15.97%	1.28%	18.20%	-0.37%
2005年度	2.96%	0.87%	-7.37%	1.31%	10.33%	-0.44%
2006年度	101.90%	1.10%	122.43%	1.38%	-20.53%	-0.28%
2007年上半年	63.17%	1.85%	83.93%	2.47%	-20.76%	-0.62%

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的变动进行比较

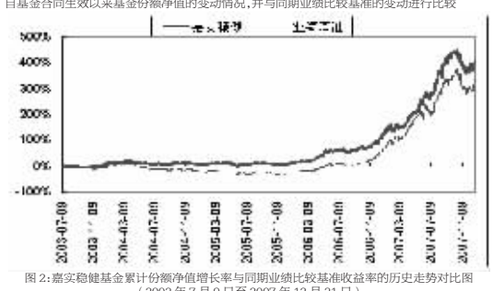

图2：嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2007年12月31日）

注1：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三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）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。

（三）嘉实债券基金

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
2003年7月9日至2003年12月31日	0.70%	0.15%	-1.24%	0.31%	1.94%	-0.16%
2004年度	-7.45%	0.27%	-2.42%	0.35%	-5.03%	-0.08%
2005年度	13.14%	0.19%	10.55%	0.18%	2.59%	0.01%
2006年度	27.17%	0.55%	2.62%	0.09%	24.55%	0.46%
2007年上半年	16.28%	0.44%	-2.64%	0.06%	18.90%	0.38%

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的变动进行比较

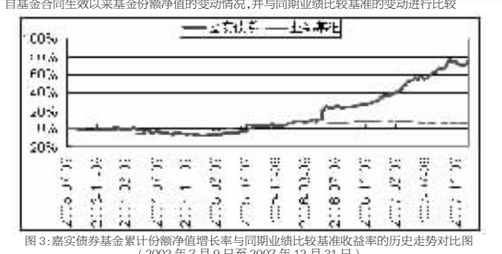

图3：嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2007年12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三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：

（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（3）投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投比例不超过基金资产总值的20%。

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

①以下条款适用于嘉实增长基金和嘉实稳健基金

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

②以下条款适用于嘉实债券基金

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%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0.6%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.6%÷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。经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，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

①以下条款适用于嘉实增长基金和嘉实稳健基金

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

②以下条款适用于嘉实债券基金

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%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0.2%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%÷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，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（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。

（4）上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

上述基金费用由相应的基金独立承担，本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总和之比分摊。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

1.本系列基金/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	
	嘉实增长/嘉实稳健	嘉实债券
100万元以下	1.5%	0.8%
100万元（含）—500万元	1.2%	0.6%
500万元（含）以上	每笔1000元	每笔1000元

投资者通过本系列基金管理人网上交易系统申购本系列基金/基金实行申购费率优惠，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%。但对于招商银行借记卡持卡人通过本系列基金管理人网上交易系统的申购费率则按申购金额分档，优惠为基金公告规定的申购费率的80%，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。

基金招募说明书及相关公告规定的申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

2.赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下：

持有期限	赎回费率	
	嘉实增长/嘉实稳健	嘉实债券
1年之内	0.5%	0.3%
1年（含）—2年	0.25%	0.15%
2年（含）以上	0	0

基金的赎回费用由赎回人承担，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3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、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金，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×转出基金的适用赎回费率，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、嘉实服务增值行业基金，（暨嘉实增长、嘉实稳健与嘉实债券）、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、嘉实超短债基金）。

③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。

注：嘉实主题精选基金与嘉实债券基金之间、嘉实增长基金与嘉实策略增长基金之间尚未开办基金转换业务。

（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部分或全部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

本系列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，结合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情况，对2003年5月29日刊登的本系列基金原招募说明书进行了更新，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：增加中国工商银行、中国农业银行、中信银行、深圳平安银行、安信证券、中原证券、信泰证券、华龙证券、新时代证券和上海证券为本系列基金代销机构。
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：说明了基金成立以来的投资业绩。
7. 在“二十四、其他应披露事项”部分：增加了2007年7月9日至2008年1月12日本系列/基金基金的相关临时公告事项列表。

嘉实基金管理有限公司
2008年3月4日

宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接D10版)

3、其他资产明细

项目名称	金额（元）
存出保证金	1,250,000.00
应收证券清算款	124,818,609.45
应收申购款	7,520,211.87
应收利息	151,464.85
合计	133,740,286.17

4、本报告期内权证投资明细

（1）本报告期内未被动持有权证。

（2）本报告期内未主动投资权证。

5、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。

7、本报告期内无认购新发行的分离交易可转债及相关权证。

8、截止本报告期末，本基金管理公司没有运用固有资金投资本基金。

9、由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金合同生效日为2007年1月19日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：(截止2007年12月31日)：

阶段	净值增长率①	净值增长标准差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
今年以来	83.55%	1.89%	60.66%	1.63%	22.89%	0.26%

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金交易佣金；

（4）基金证管费、印花税；

（5）基金信息披露费用；

（6）基金持有人大会费用；

（7）与基金相关的会计师费用和律师费用；

（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

本基金费用由基金托管人从基金财产中支付。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费以基金资产净值1.5%的年费率计提。具体计算方法如下：

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

H＝E×1.5%÷当年天数。H为每日应付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×2.5‰÷当年天数。H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。

基金托管人的托管费每日计算，基金托管费计算逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

（3）其他费用

上述1款中其他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从基金财产中支付，列入当期基金费用。

3、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财产的损失，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。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金持有人大会。

(二)与基金销售有关的费用

1.基金认购费用

本基金认购费率不超过1%。

本基金只接受金额认购，认购金额包括认购费用和净认购金额。其中，

认购费用＝认购金额×认购费率

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝净认购金额/基金份额面值

认购的有效份额保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

本基金的认购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.申购费

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额＝申购金额/(1+申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人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）	费率
500万元以下	1.5%
500万元—1000万元（含500万元）	0.9%
1000万元以上（含1000万元）	固定费用1000元

本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.赎回费

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

赎回费根据持有人持有基金的期限递减，最高不超过赎回总额的0.25%，作为注册登记费。费率表如下：

持有基金份额的期限	费率
1年以内	0.5%
1年—2年（含1年）	0.25%
2年以上（含2年）	免收

在持有期内持有人多次申购基金的，赎回时按照先进先出的原则计算。

赎回费归入基金财产的比例规定为赎回费总额的百分之二十五。余额为注册登记费和其他手续费。

4.转换费

目前在宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金之间进行转换时，转换费率暂定为0。暂不收取补齐的申购费率或赎回费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人（三）主要人员情况”部分，更新了（1）公司高级管理人员的相关内容；并对投资决策委员会成员和职务进行了更新。

2、更新了“四、基金托管人”相应内容。

3、在“五、相关服务机构”部分，更新了各代销机构的相应内容，增加了招商银行、中国工商银行、齐鲁证券、安信证券为代销机构。

4、在“九、基金转换”部分，增加了参与转换的基金。

5、在“十、基金的投资”部分，更新了（十）基金投资组合报告的内容。

6、在“十一、基金的业绩”章节，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

7、在“十三、基金资产的估值”部分，更新了估值方法及估值错误处理的内容。

8、在“二十三、其他应披露事项”里，增加了增加代销机构公告、网上交易费率优惠公告、分红公告、开通转换公告、开通定投公告、修改基金合同的公告等内容。

宝盈基金管理有限公司
二零零八年三月四日

上投摩根基金管理有限公司关于中国优势基金继续暂停申购及转换转入业务的提示性公告

上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年1月25日发布了《上投摩根基金管理有限公司关于中国优势基金暂停申购及转换转入业务的公告》，根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》的有关规定，现将上投摩根中国优势证券投资基金（以下简称“本基金”）继续暂停申购及转换转入业务的情况提示如下：

本基金自2008年1月25日起暂停申购及转换转入业务。在暂停申购及转换转入业务期间，本基金的赎回及转换转出业务正常进行。何时恢复本基金的日常申购及转换转入业务，本公司将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话021-38794888，400-889-4888或登录本公司网站www.51fund.com获取相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2008年3月4日

博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购