嘉实优质企业证券投资基金

更新招募说明书摘要

（2008年第1号）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年11月22日证监基金字[2007]320号文核准的嘉实保本基金份额持有人大会决议，嘉实浦安保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。本基金类型为契约型开放式。

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2008年6月8日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30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40%，立信投资有限责任公司30%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
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月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

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年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士国籍，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。

Lindsay Megan Wright女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）/新西兰信托银行CFO&COO、董事总经理，德意志银行DB资本合伙公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司COO、业务及产品主管（PE）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。

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年至今任中国注册会计师协会协会注册中心主任。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

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。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理，2008年7月4日起任公司副总经理。

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

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。7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，现任股票投资部总监。2006年8月3日至2008年2月28日任基金泰和基金经理，2007年4月17日至今任嘉实成长收益基金基金经理。2007年12月8日至今任嘉实优质企业基金基金经理。

2004年12月1日至2006年8月2日，田晶女士任嘉实浦安保本基金基金经理；2006年8月3日至2007年12月7日，邹唯先生任嘉实浦安保本基金基金经理。

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，公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生，固定收益部总监刘熹先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
成立时间：1992年10月19日
组织形式：股份有限公司
注册资本：43.5488亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人：张轶美
联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快的增长，各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2007年12月31日，全行总资产规模已达9149.80亿元人民币，各项存款余额7634.73亿元人民币，各项贷款余额5509.88亿元人民币，实现净利润54.99亿元人民币，每股收益达1.263元。

上海浦东发展银行总行设资产托管部，资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门，在深圳设立托管分部，现有员工23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	成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金		
电话	（028）86202100	传真	（028）86202100
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）上海浦东发展银行

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	吉晓辉	联系人	徐伟、虞谷云
电话	（021）61618888	传真	（021）63602431
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

（2）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号中国银行总行办公大楼		
法定代表人	肖钢		
电话	（010）66596688	传真	（010）66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

（3）中国工商银行

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号		
法定代表人	姜建清	联系人	王佺
电话	（010）66107900	传真	（010）66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

（4）中国建设银行

住所	北京市西城区金融大街25号		
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心		
法定代表人	郭树清		
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

（5）中国农业银行

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街69号		
法定代表人	项俊波	联系人	蒋浩
电话	（010）85109219	传真	（010）85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

（6）交通银行

住所	上海市仙霞路18号		
办公地址	上海市银城中路188号		
法定代表人	蒋超良	联系人	曹榕
电话	（021）58781234	传真	（021）58408842
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

（7）中国邮政储蓄银行

住所、办公地址	北京市西城区宣武门西大街131号		
法定代表人	刘安东	联系人	陈春林
传真	（010）66415194	网址	www.cpsrb.com
客服电话	11185		

（8）招商银行

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	联系人	兰奇
电话	（0755）83198888	传真	（0755）83195109
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

（9）兴业银行

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	联系人	潘玲
电话	（021）62677777	传真	（021）62569070
网址	www.cib.com.cn	客服电话	95561

（10）深圳发展银行

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)		
联系人	周 勤		
电话	（0755）82088888	传真	（0755）82080714
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

（11）中国民生银行

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	联系人	李群
电话	（010）58351666	传真	（010）83914283
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

（12）北京银行

住所	北京市西城区金融大街甲17号首层		
办公地址	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦		
法定代表人	闫冰竹	联系人	李娟
电话	（010）66226044	传真	（010）66223314
网址	（010）96169（北京）（022）96269（天津）（021）53599688（上海）		
客服电话	www.bankofbeijing.com.cn		

（13）深圳平安银行

住所、办公地址	深圳市深南中路1099号平安银行大厦		
法定代表人	黄立哲	联系人	霍兆龙
电话	（0755）25859591	传真	（0755）25878304
网址	www.18ebank.com	客服电话	4006699999

（14）中信银行

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座		
法定代表人	孔丹	联系人	秦莉
电话	（010）65541585	传真	（010）65541230
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

（15）宁波银行

住所、办公地址	宁波市江东区中山东路294号		
法定代表人	陆华裕	联系人	钱庚旺
电话	（0574）87050397	传真	（0574）87050024
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528，962528上海地区

（16）中信建投证券有限责任公司

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	联系人	权唐
清算传真	（010）65183880	业务传真	（010）65182261
网址	www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

（17）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	联系人	金芸
电话	(021)53594566－4125	传真	(021)53858549
网址	www.htsec.com	客服电话	（021）962503

（18）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	联系人	芮敏祺
电话	(021)62580818-213	传真	(021)62583439
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

（19）中国银河证券股份有限公司

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	肖时庆	联系人	李洋
电话	（010）66568047	传真	（010）66568536
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-888-8888

（20）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	上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦22楼		
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	（021）68419974	传真	（021）68419867
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	（021）68419393转1098

（21）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	马昭明	联系人	盛宗凌
电话	（0755）82492000	传真	（0755）82492962
网址	www.lhzq.com	客服电话	4008888555

（22）华泰证券股份有限公司

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	联系人	程高峰
电话	(025)84457777	传真	(025)84579879
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	(025)84579897

（23）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	联系人	黄健
电话	(0755)82943511	传真	(0755)82943227
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

（24）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	联系人	方晓丹
电话	(0512)65581136	传真	（0512）65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	(0512)96288

（25）国信证券股份有限公司

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	联系人	林建闽
电话	(0755)82130833	传真	(0755)82133302
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	800-810-8868

（26）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	联系人	肖中梅
电话	（020）87555888	传真	（020）87557987
网址	www.gf.com.cn	客服电话	（020）87555888

（27）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	北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层		
法定代表人	王少华	联系人	黄静
电话	（010）84183389	传真	(010)64482090
网址	www.guodu.com	客服电话	800-810-8809

（28）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	丁国荣	联系人	王序微
电话	（021）54033888	传真	（021）54035333
网址	www.sw2000.com.cn	客服电话	（021）962505

（29) 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	联系人	陈忠
电话	（010）84863893	传真	（010）84865560
网址	www.ecitic.com	客服电话	（010）84868330

（30）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	联系人	高峰
电话	（0755）83516094	传真	（0755）83516199
网址	www.cc168.com.cn	客服电话	(0755)82288968

（31）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	陈敬达	联系人	袁月
电话	400-886-6338	传真	（0755）82433794
网址	www.pa18.com	客服电话	95511

（32）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	联系人	赵明
电话	（010）85252656	传真	（010）85252655
网址	www.mszq.com	客服电话	400-619-8888

（33）光大证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市静安区新闸路1508号		
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨
电话	（021）68816000	传真	（021）68815009
网址	www.ebscn.com	客服电话	10108998

（34）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	联系人	吴宇
电话	（021）63325888	传真	（021）63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	400-8888-506、 （021）952506

（35）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	联系人	徐焕强
电话	（022）28451883	传真	（022）28451892
网址	www.ewww.com.cn	客服电话	（022）28455588

（36）国元证券股份有限公司

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路179号		
法定代表人	凤良志	联系人	祝丽萍
电话	（0551）2207938	传真	（0551）2207935
网址	www.gyzq.com.cn	客服电话	400-8888-777、安徽地区96888

（37）安信证券股份有限公司

住所	深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元		
办公地址	北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼3层（销售交易部）		
法定代表人	牛冠兴	联系人	马正南
电话	（010）65778822	传真	（010）65778825
网址	www.essences.com.cn	客服电话	（0755）82825555

（38）长江证券股份有限公司

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦5F		
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	（021）63219781	传真	（021）51062920
客服电话	400-8888-999或（027）85808318		
网址	www.cjsc.com、www.95579.com		

（39）浙商证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼		
法定代表人	吴承根	联系人	吴颖
电话	（0571）87901963	传真	（0571）87902061
网址	www.stocke.com	客服电话	（0571）87902079

（40）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	联系人	丁韶燕
电话	（0532）85022026	传真	（0532）85022511
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	96577

（41）山西证券股份有限公司

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东塔楼		
法定代表人	吴晋安	联系人	张治国
电话	（0351）8686703	传真	（0351）8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

（42）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	联系人	张治平
电话	（0731）4403343	传真	（0731）4403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）4403343

（43）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	联系人	覃清芳
电话	（0771）5539262	传真	（0771）5539033
网址	www.ghzq.com.cn	客服电话	4008888100、（全国），96100（广西）

（44）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	刘汝军	联系人	张同亮
电话	（021）68405273	传真	（021）51159597
网址	http://www.cnht.com.cn	客服电话	

（45）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	联系人	张有德
电话	（0755）83025046	传真	（0755）83025991
网址	www.hx168.com.cn	客服电话	4008-888-818

（46）东北证券股份有限公司

住所	长春市自由大路1138号		
法定代表人	李树	联系人	高新宇
电话	（0431）85096709	传真	（0431）85680032
网址	www.nesc.cn	客服电话	（0431）966880

（47）南京证券有限责任公司

住所	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	胥春阳
电话	（025）83367888	传真	（025）83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

（48）江南证券有限责任公司

住所	江西省南昌市象山北路208号		
法定代表人	姚江涛	联系人	余雅娜
电话	（0791）6768763	传真	（0791）6789414
网址	www.scstock.com	客服电话	（0791）6768763

（49）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	联系人	罗芳
电话	（021）68761616	传真	（021）68767880
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	（021）68761616

（50）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17楼		
法定代表人	朱科敏	联系人	邵一明
电话	（021）50586660	传真	（021）50586660-8880
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

（51）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	北京海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座6层（营销经纪总部）		
法定代表人	汤世生	联系人	张智生
电话	（010）62267799－6416	传真	（010）62294470
网址	www.ehongyuan.com	客服电话	（010）62267799－6789

（52）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		
办公地址	上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼		
法定代表人	陈学荣	联系人	陈伟
电话	（021）68634518	传真	（021）68865938
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

（53）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	陆涛	联系人	金春
电话	（0755）83025695	传真	（0755）83025625
网址	www.jyzq.cn	客服电话	400-8888-228

（54）西部证券股份有限公司

住所、办公地址	西安市东新街232号信托大厦16、17层		
法定代表人	刘春茂	联系人	黄晓军
电话	（029）87406172	传真	（029）87406387
网址	www.westsecu.com.cn	客服电话	（029）87419999

（55）国联证券有限责任公司

住所	江苏省无锡市县前东街168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）82588168	传真	（0510）82830162
网址	www.glsc.com.cn		

（56）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	联系人	张静
传真	（021）50372474	客服电话	（021）68604866
网址	www.bocichina.com.cn		

（57）中信金通证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座		
法定代表人	刘军	联系人	王勤
电话	（0571）85783715	传真	（0571）85783771
网址	www.96598.com.cn	客服电话	（0571）96598

（58）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	联系人	徐美云
电话	（0791）6285337	传真	（0791）6289395
网址	www.gsstock.com	客服电话	（0791）6285337、 6288690

（59）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	联系人	樊刚正
电话	（020）87322668	传真	（020）87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	（020）961303

（60）中原证券股份有限公司

住所	许昌市南关大街38号		
办公地址	郑州市经三路15号广汇国贸11楼		
法定代表人	宫龙云	联系人	陈利民　程月艳
电话	（0371）65585670	传真	（0371）65585670
网址	www.ccnew.com、www.zyzq.cn		
客服电话	（0371）967218		

（61）信泰证券有限责任公司

住所、办公地址	南京市长江路88号		
法定代表人	钱凯法	联系人	舒萌菲
电话	（025）84784782	传真	（025）84784741
网址	www.thope.com	客服电话	400-8888-918

（62）华龙证券有限责任公司

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路308号		
法定代表人	李晓安	联系人	陈郦
电话	（0931）8888088	传真	（0931）4890515
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	（0931）4890619、4890618、4890100

（63）新时代证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层		
法定代表人	马金声	联系人	戴荻
电话	（010）68084591	传真	（010）68084986
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	（010）68084591

（64）上海证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市九江路111号上海市临平北路19号		
法定代表人	蒋元真	联系人	谢秀峰
电话	（021）65076608－557	传真	（021）65217206
网址	www.962518.com	客服电话	(021) 962518

（65）东莞证券有限责任公司

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼		
法定代表人	陈就明	联系人	张建平
电话	（0769）22119423	传真	（0769）22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	961130

（66）万联证券有限责任公司

住所	广州市东山区东风东路836号东峻广场34－35层		
办公地址	广州市中山二路18号广东电信广场37层		
法定代表人	李舫金	联系人	李俊
电话	（020）37865188	传真	（020）37865008
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	（020）37865009

（67）大同证券经纪有限责任公司

住所	山西省大同市大北街13号		
办公地址	山西省太原市青年路8号		
法定代表人	董祥	联系人	苏尼
电话	（0351）4167056	传真	（0351）4192803
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	（0351）4167056

（68）齐鲁证券有限公司

住所、办公地址	山东省济南市经十路128号		
法定代表人	李玮	联系人	傅咏梅
电话	（0531）81283728	传真	（0531）81283735
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

（69）国金证券股份有限公司

住所、办公地址	成都市东城根上街95号		
法定代表人	雷波	联系人	王丹
电话	（028）86690125	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	（028）95105111

（70）财通证券经纪有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市解放路111号		
法定代表人	陈海晓	联系人	乔骏
电话	（0571）87925129	传真	（0571）87925100
网址	www.ctsec.com	客服电话	（0571）96336

（71）第一创业证券有限责任公司

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层		
法定代表人	刘学民	联系人	赵晖
电话	（010）68055776	传真	（010）68059099
网址	www.firstcapital.com.cn	客服电话	（0755）25832583

（72）中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层		
法定代表人	杨小阳	联系人	刘权
电话	（0755）82026521	传真	（0755）82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

（73）瑞银证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层		
法定代表人	刘弘	联系人	韩晓光
电话	（010）59226756	传真	（010）59226840
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

（74）华鑫证券有限责任公司

住所	深圳罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513		
办公地址	上海市肇嘉浜路750号		
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	（021）64339000	传真	（021）64376097
客服电话	（021）62163333，（029）68918888		
网址	www.cfsc.com.cn		

（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	国浩律师集团（北京）事务所		
住所、办公地址	北京市东城区建内大街贡院西街六号E座9层		
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	（010）65171188	传真	（010）65176800
经办律师	黄伟民、曾宪政		

（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	联系人	陈宇
电话	（021）61238888	传真	（021）61238800
经办注册会计师	许康伟、陈宇		

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

力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例不超过3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金的投资策略

本基金在大类资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。

除主要的股票投资策略外，本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍生工具投资策略，如：可转债投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

1、股票投资策略

本基金以自下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合，力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

首先，在个股选择上，本基金采用自下而上的个股精选策略，通过“投资备选库流程”，强化投资纪律，保护组合质量，生成作为主要买入备选股票的“优质企业群”。

进而，在行业配置上，本基金采用行业配置适度均衡策略，通过滚动执行“行业配置流程”，确定或调整个股配置比例，从而构建组合、优化组合。

（1）个股选择

本基金采取自下而上的个股精选策略。自下而上的投资策略相信，无论经济环境或行业环境如何变化，总是有一些优质企业能超越其竞争组，获得高于市场平均水平的回报。因而，自下而上的研究方法，就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。

在个股选择上，本基金执行“投资备选库流程“，包括：

第一步，在内部和外部的研究范围内，通过估值筛选和特殊环境分析，建立投资备选库：

●估值筛选：分析PE，PB，PCF，EV/EBITDA，ROE，ROA等指标，选择估值水平较低或较合理的公司；

●特殊环境分析：分析经济周期或经济结构趋势、管理变化、经营环境变化，寻找从中受益的公司

第二步，从公司层面和股票层面，深度分析投资备选库内的股票，精选“优质企业群”作为本基金组合的主要买入备选股票：

●从公司层面看，

一般情况下，“优质企业群”应覆盖所有影响国民经济的重点行业和具备成长潜力的新兴行业，并具备较强的行业代表性；主要由渡过了初创期、具有较好业绩记录的公司组成；其中的大部分公司从事专业化经营。进入“优质企业群”的公司通常具备以下特征：

●具备完善的法人治理结构和有效的激励机制；

●拥有优秀的企业家或管理层，具有良好的业绩记录，管理层对所属行业有深刻理解和较强的前瞻性，形成了清晰的发展战略及有利于提升投资者价值的盈利模式；

●基本面正在改善；

●比较包括ROIC、企业加权平均资本成本（WACC）、企业成长(G)等核心指标，具有中长期成长性；

●从股票层面看，

进入“优质企业群”的个股，

●比较动态市盈率、PEG等指标，目前的估值水平明显偏低或相对合理，或

●具有中短期市场表现的催化剂。

在个股调整上，本基金将动态跟踪研究优质企业的基本面，结合行业配置比例和个股动态估值水平，进行组合层面的优化配置。

（2）行业配置

在以自下而上的个股精选策略为主的基础上，本基金采取适度均衡的行业配置策略。

本基金行业配置的核心方法是：全面覆盖主要行业，适度均衡配置。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，确定或调整行业配置比例，构建组合，并推进个股在组合层面的不断优化。

在行业配置上，本基金执行“行业配置流程”，包括：

第一步，通过持续的行业研究，形成行业配置比例：

●建立行业景气度跟踪模型，找出各行业的核心驱动因素，对这些核心因素进行敏感性分析和持续跟踪，找出景气度最高和景气度变化最大的行业。其中，本公司定量分析小组将根据季度环比和同比的毛利率变动，外部分析师盈利预测调整，资金流向等指标提供景气度变化的相关信息；

●全面跟踪行业估值水平，比较各行业的平均估值指标（动态市盈率，PEG，分红收益率等），找出估值水平相对较低的行业；

●结合行业景气度和估值水平，确定阶段性重点关注的行业；

●形成行业配置比例。

第二步，根据行业配置比例，以个股选择形成的“优质企业群”为主要买入备选股票，确定个股在组合中的配置权重，从而构建组合。

在行业配置调整上，本基金认为，持续的行业研究有利于减少投资盲点和行业偏离度。因而，本基金通过滚动执行行业配置流程，带动重点行业配置的动态调整，促进投资备选库股票及“优质企业群”个股的相应调整，从而推动个股选择在组合层面的不断优化。

2、权证及其他金融工具投资策略

本基金将按照相关法律法规，利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。

本基金在权证投资中，将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

3、可转债投资策略

本基金在对可转债券条款和发行债券公司的基本面进行深入研究的基础上，利用期权定价模型和正股估值模型等数量化工具进行估值分析；通过分析不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高的稳定回报。

4、债券投资策略

债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

5、新股申购策略

本基金根据新股发行人的基本情况、对认购中签率和新股上市后表现的预期，择机参与新股申购，以取得比较稳定的收益增强。

（二）投资管理程序

1、公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他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小组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《基金合同》的规定，提出下一阶段本基金投资组合中大类资产的配置比例，制订基金在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所做的决议，参考本公司研究部和其他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，保证决策和执行权利的分离。

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，按照《基金合同》的规定对投资组合进行动态调整。

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

九、基金的业绩比较基准

业绩比较基准＝沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%

十、基金的风险收益特征

较高风险，较高收益。

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。

本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16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2008年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。本节“报告期”是指2008年4月1日起至2008年6月30日止。

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	3,913,091,602.47	72.19%
债券	1,093,101,736.43	20.16%
权证		
资产支持证券		
银行存款及清算备付金合计	362,452,346.09	6.69%
其他资产	51,792,384.45	0.96%
合计	5,420,438,069.44	100.00%

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	326,815.28	0.01%
B 采掘业	411,719,460.57	7.62%
C 制造业	1,920,797,121.39	35.56%
C0 食品、饮料	478,438,714.26	8.86%
C1 纺织、服装、皮毛	46,856,369.45	0.87%
C2 木材、家具		
C3 造纸、印刷	549,370.00	0.01%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	330,007,240.28	6.11%
C5 电子	1,666,656.95	0.03%
C6 金属、非金属	310,884,823.19	5.75%
C7 机械、设备、仪表	722,151,913.19	13.37%
C8 医药、生物制品	30,242,034.07	0.56%
C99 其他制造业		
D 电力、煤气及水的生产和供应业		
E 建筑业	27,802,524.72	0.51%
F 交通运输、仓储业	618,788,010.55	11.45%
G 信息技术业	1,010,529.45	0.02%
H 批发和零售贸易	171,786,485.18	3.18%
I 金融、保险业	533,134,128.76	9.87%
J 房地产业	217,094,400.00	4.02%
K 社会服务业	169,267.32	0.00%
L 传播与文化产业	789,671.75	0.01%
M 综合类	9,673,187.50	0.18%
合计	3,913,091,602.47	72.43%

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	000651	格力电器	16,500,000	516,450,000.00	9.56%
2	600519	贵州茅台	3,000,000	415,740,000.00	7.70%
3	600428	中远航运	15,327,763	393,616,953.84	7.29%
4	600036	招商银行	14,333,200	335,683,544.00	6.21%
5	600585	海螺水泥	6,000,000	239,940,000.00	4.44%
6	600309	烟台万华	11,715,900	219,438,807.00	4.06%
7	600048	保利地产	16,000,000	215,840,000.00	4.00%
8	600026	中海发展	10,263,126	204,133,576.14	3.78%
9	601328	交通银行	26,397,137	197,450,584.76	3.65%
10	002024	苏宁电器	3,980,098	164,378,047.40	3.04%

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		
金融债		
央行票据	864,760,000.00	16.01%
企业债		
可转换债券	228,341,736.43	4.22%
资产支持证券		
其他		
合计	1,093,101,736.43	20.23%

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	0801043	08央行票据43	384,360,000.00	7.11%
2	0801028	08央行票据28	192,160,000.00	3.56%
3	125709	唐钢转债	151,221,672.57	2.80%
4	0801025	08央行票据25	96,080,000.00	1.78%
5	0801037	08央行票据37	96,080,000.00	1.78%

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	存出保证金	3,522,457.58
2	应收证券清算款	35,917,185.49
3	应收股利	
4	应收利息	9,523,687.87
5	应收申购款	2,829,053.51
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
	合计	51,792,384.45

（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	125709	唐钢转债	151,221,672.57	2.80%

（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	580023	康美CWB1	489,140	813,756.79	被动持有

十二、基金的业绩

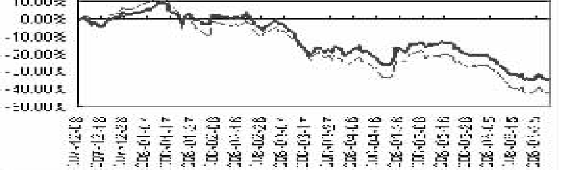
基金业绩截止日为2008年6月30日。

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、报告期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
2007-12-8至2008-6-30	-34.50%	2.22%	-42.71%	2.83%	8.21%	-0.61%

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：嘉实优质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

（2007年12月8日至2008年6月30日）

注1：本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。

注2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3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十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关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。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等原因导致的投资组合不符合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，符合相应的规定。

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

（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。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，经基金托管人复核后于次月首日起3日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户，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

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。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3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、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效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。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。申购费率表如下：

申购金额	申购费率
50万元以下	1.5%
50万元（含）－200万元	1.2%
200万元（含）—500万元	0.8%
500万元（含）以上	每笔1000元

投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本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%。但持有招商银行借记卡的个人投资者申购本基金的申购费率则按申购金额分档，优惠为招募说明书及相关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相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

（2）基金赎回费

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费，25%归基金财产。赎回费率表如下：

持有期	赎回费率
<365天	0.5%
365天≤M<730天	0.25%
≥730天	0

如果基金份额持有人在嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的保本期内或转型期内，连续地持有部分嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额，直到投资转型为嘉实优质企业股票型证券投资基金基金份额，那么这部分基金份额在嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的保本期内或转型期内的持有期，将被累加进入该部分基金份额在本基金的持有期内。

（3）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2007年11月23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：增加宁波银行、华龙证券、国联证券、华西证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、国金证券、财通证券、大同证券、齐鲁证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券16家代销机构，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日至2008年6月30日的业绩。

7.在“二十四、其他应披露事项”部分：列示了2007年12月8日至2008年6月8日本基金临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2008年8月6日

证券代码：600117　证券简称：西宁特钢　编号：临2008-022

西宁特殊钢股份有限公司关于实际控制子公司青海江仓能源发展有限责任公司利润分配及增资扩股公告

西宁特钢及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓能源”）于2008年8月2日召开股东会，会议审议通过该公司2008年中期利润分配方案和增资扩股方案。

江仓能源公司成立于2004年3月12日，由西宁特钢、肥城矿业集团有限责任公司、兰州中煤支护材料有限公司三方分别出资4200万元、3900万元、3900万元设立，西宁特钢出资比例为江仓能源公司的35%，属相对控股。董事会成员中西宁特钢派出董事占多数，且公司董事长、财务总监均由西宁特钢派出，属西宁特钢实际控制子公司。公司住所：西宁市黄河路36-12号，法定代表人：刁明富，公司注册资本：12000万元，经营范围：煤炭销售、炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及副产品（不含危险化学品），五金、电器设备、机械设备、备品备件、原燃材料、金属材料销售，来料加工，科技咨询、服务；普通货物运输。

一、公司利润分配方案

经深圳鹏城会计师事务所审计确认，江仓能源公司2008年度上半年实现利润118,115,156.86元，按10%提取法定公积金11,811,515.69元（总共计提法定公积金39,679,925.00元），加上前期未分配利润250,815,683.73元，可供股东分配的利润为357,119,324.90元。

江仓能源公司股东会决定：1、对可供分配中的12000万元利润向全体股东按所占公司注册资本同比例进行现金分配，其中西宁特钢持股比例为35%，应分得4200万元；肥城矿业集团有限责任公司持股比例为32.5%，应分得3900万元；兰州中煤支护材料有限公司持股比例为32.5%，应分得3900万元。

2、将可供分配利润中的12000万元由三方股东共同按原出资比例转增为江仓能源公司注册资本金。（详见：二、江仓能源公司增资方案）

3、剩余未分配利润117，119，324.90元结转下期。

二、江仓能源公司增资方案

为了加快江仓能源公司煤矿井工项目建设，尽快实现年产原煤150万吨的生产能力，切实为这一新的利润增长点奠定坚实基础，江仓能源公司全体股东经协商一致，决定以可供分配利润中的12000万元对公司增资，使江仓能源公司注册资本由12000万元增加至24000万元。增资后各方股东出资数额及出资比例如下：

1、西宁特钢出资由人民币4200万元增加到8400万元，占公司注册资本比例的不变，仍为35%；

2、肥城矿业集团有限责任公司出资由3900万元增加到7800万元，占公司注册资本比例的不变，仍为32.5%；

3、兰州中煤支护材料有限公司肥城矿业集团有限责任公司出资由人民币3900万元增加到7800万元，占公司注册资本比例的不变，仍为32.5%。

三、其它事项

1、在此次利润分配中，西宁特钢总计获得现金4200万元，江仓能源公司为西宁特钢实际控制子公司，属于西宁特钢合并报表范围，该公司实现盈利已按会计准则合并体现在西宁特钢财务报表中，本次利润分配不会导致西宁特钢2008年中期业绩发生变化。

2、各股东因获取上述分配利润所涉及的纳税事项均自行负担和解决。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO八年八月五日

证券代码：600117　证券简称：西宁特钢　编号：临2008-023

西宁特殊钢股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

▲　被担保人名称：哈密博伦矿业有限责任公司

▲　本次担保额为：4850万元（含已公告的2850万元借款）

▲　公司累计对外担保总额为83213万元，占公司2007年度经审计净资产的32.77%；其中对控股子公司担保额为29350万元，占公司2007年度经审计净资产的11.67%。

▲　公司无逾期对外担保事宜

一、担保情况概述

为进一步提高本公司控股子公司哈密博伦矿业有限责任公司的融资能力，保证该公司生产经营所需流动资金，经本公司研究，同意为该公司在中国银行股份有限公司哈密地区分行申请的期限壹年、人民币累计金额为4850万元的流动资金借款提供最高额连带责任保证担保。

这一事项已由公司四届董事会临时会议审议通过。

二、被担保人基本情况

哈密博伦矿业有限责任公司成立于2004年9月29日，注册资本：人民币5490万元，注册号：6522001002164，公司住所：新疆维吾尔自治区哈密市天山北路，法定代表人：张永利，经营范围：铁矿的开发与销售；机械设备、五金、交电的销售；科技咨询服务；矿产品的销售。本公司对该公司出资2800万元，占该公司注册资本的51%。

截止2008年6月30日，公司总资产34184.57万元，负债20987.87万元，净资产13196.7万元。

三、贷款担保协议的主要内容

1、公司为哈密博伦矿业有限责任公司在中国银行股份有限公司哈密地区分行办理最高额流动资金借款提供保证担保，金额为人民币4850万元（含已公告的2850万元借款）。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。

2、协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。

3、哈密博伦矿业有限责任公司应严格依照借款合同的约定履行相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造成经济损失。

4、如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的有效资产抵偿保证方的损失。

四、董事会意见

公司董事会为哈密博伦矿业有限责任公司在银行申请流动资金借款提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用，特别是对进一步提高该公司的经济效益将起到一定的积极作用，公司董事会同意为该公司提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告公布之日，公司具体对外担保情况如下：

	担保对象	实际担保金额	备注
1	四川金广实业(集团)股份有限公司及子公司	6,663万元	
2	四川运亨实业股份有限公司	9,500万元	
3	四川富国电工有限公司	2,100万元	
4	成都新利源经贸有限公司	1,400万元	
5	兰州中煤支护材料有限公司	2,000万元	
6	西部矿业集团有限公司	30,000万元	担保30000万元额度
7	青海正维实业集团有限责任公司	2,200万元	
8	青海矿冶科技公司	20,000万元	子公司
9	肃北县博伦矿业开发有限责任公司	2,500万元	
10	哈密博伦矿业有限责任公司	6,850万元	
合　计		83,213万元	

除此之外公司无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、公司四届董事会临时会议决议；

2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；

3、贷款担保协议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇八年八月四日