

嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长 嘉实稳健和嘉实债券基金 2008年半年度报告摘要

5.1 重要提示 基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长(率), 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④. Rows include 过去一年, 过去三月, 过去六月, 过去一年, 过去三月, 过去六月.

年宏观经济政策将呈现结构性调整, 给予部分产业和经济部门喘息过渡的机会, 但整体基调以控制通胀不会改变...

(二) 关联方交易 在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元)。 1. 通过关联方席位进行交易...

1. 基金名称 嘉实增长证券投资基金 2. 基金简称 嘉实增长 3. 基金代码 070022(深交所净值显示代码:160702)

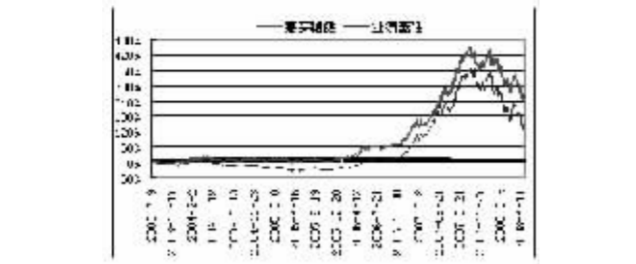


Table 6.1: 资产负债表 单位:元. Columns: 资产, 负债, 净资产. Rows: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 应付利息, 其他负债, 净资产.

Table 6.2: 基金份额持有人户数及持有基金份额情况. Columns: 基金名称, 户数, 持有基金份额(份), 持有基金份额占基金总份额比例.

1. 基金名称 嘉实稳健证券投资基金 2. 基金简称 嘉实稳健 3. 基金代码 070021(深交所净值显示代码:160701)

图 2: 嘉实稳健基金累计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2008年6月30日)

Table 6.3: 资产负债表 单位:元. Columns: 资产, 负债, 净资产. Rows: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 应付利息, 其他负债, 净资产.

Table 6.4: 基金份额持有人户数及持有基金份额情况. Columns: 基金名称, 户数, 持有基金份额(份), 持有基金份额占基金总份额比例.

1. 基金名称 嘉实债券证券投资基金 2. 基金简称 嘉实债券 3. 基金代码 070005(深交所净值显示代码:160705)

图 3: 嘉实债券基金累计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2008年6月30日)

Table 6.5: 资产负债表 单位:元. Columns: 资产, 负债, 净资产. Rows: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 应付利息, 其他负债, 净资产.

Table 6.6: 基金份额持有人户数及持有基金份额情况. Columns: 基金名称, 户数, 持有基金份额(份), 持有基金份额占基金总份额比例.

1. 基金名称 嘉实理财通系列证券投资基金 2. 基金简称 嘉实理财通 3. 基金代码 070006(深交所净值显示代码:160706)

图 4: 嘉实理财通基金累计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2008年6月30日)

Table 6.7: 资产负债表 单位:元. Columns: 资产, 负债, 净资产. Rows: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 应付利息, 其他负债, 净资产.

Table 6.8: 基金份额持有人户数及持有基金份额情况. Columns: 基金名称, 户数, 持有基金份额(份), 持有基金份额占基金总份额比例.

1. 基金名称 嘉实增长证券投资基金 2. 基金简称 嘉实增长 3. 基金代码 070002(深交所净值显示代码:160702)

图 5: 嘉实增长基金累计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2008年6月30日)

Table 6.9: 资产负债表 单位:元. Columns: 资产, 负债, 净资产. Rows: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 应付利息, 其他负债, 净资产.

Table 6.10: 基金份额持有人户数及持有基金份额情况. Columns: 基金名称, 户数, 持有基金份额(份), 持有基金份额占基金总份额比例.

1. 基金名称 嘉实稳健证券投资基金 2. 基金简称 嘉实稳健 3. 基金代码 070021(深交所净值显示代码:160701)

图 6: 嘉实稳健基金累计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2008年6月30日)

Table 6.11: 资产负债表 单位:元. Columns: 资产, 负债, 净资产. Rows: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 应付利息, 其他负债, 净资产.

Table 6.12: 基金份额持有人户数及持有基金份额情况. Columns: 基金名称, 户数, 持有基金份额(份), 持有基金份额占基金总份额比例.

1. 基金名称 嘉实债券证券投资基金 2. 基金简称 嘉实债券 3. 基金代码 070005(深交所净值显示代码:160705)

图 7: 嘉实债券基金累计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2008年6月30日)

Table 6.13: 资产负债表 单位:元. Columns: 资产, 负债, 净资产. Rows: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 应付利息, 其他负债, 净资产.

Table 6.14: 基金份额持有人户数及持有基金份额情况. Columns: 基金名称, 户数, 持有基金份额(份), 持有基金份额占基金总份额比例.

1. 基金名称 嘉实理财通系列证券投资基金 2. 基金简称 嘉实理财通 3. 基金代码 070006(深交所净值显示代码:160706)

图 8: 嘉实理财通基金累计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2008年6月30日)

Table 6.15: 资产负债表 单位:元. Columns: 资产, 负债, 净资产. Rows: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 应付利息, 其他负债, 净资产.

Table 6.16: 基金份额持有人户数及持有基金份额情况. Columns: 基金名称, 户数, 持有基金份额(份), 持有基金份额占基金总份额比例.

1. 基金名称 嘉实增长证券投资基金 2. 基金简称 嘉实增长 3. 基金代码 070002(深交所净值显示代码:160702)

图 9: 嘉实增长基金累计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2008年6月30日)

Table 6.17: 资产负债表 单位:元. Columns: 资产, 负债, 净资产. Rows: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 应付利息, 其他负债, 净资产.

Table 6.18: 基金份额持有人户数及持有基金份额情况. Columns: 基金名称, 户数, 持有基金份额(份), 持有基金份额占基金总份额比例.