嘉实主题精选混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司　基金托管人：中国银行股份有限公司
（2008年第2号）

嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2006年6月12日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]117号）核准进行募集。本基金基金合同于2006年7月21日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

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系列基金/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。

本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2008年7月21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

1.基本情况

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

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京，截至2008年8月4日公司在深圳、成都、杭州、青岛设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII资格、特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

（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(截至2008年8月28日)

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。

韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

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。

Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士籍，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。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年至今就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。

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。

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月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

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、基金经理

（1）现任基金经理

邹唯先生，硕士研究生，7年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，2006年8月3日至2008年2月27日任嘉实稳健基金基金经理、2006年8月3日至2007年12月7任嘉实浦安保本基金基金经理，2006年12月13至2008年2月27任嘉实策略增长基金基金经理，2007年7月21至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2006年7月21日至2007年7月20日，王贵文先生任本基金基金经理。

2007年7月21日至2008年7月21日，窦玉明先生任本基金基金经理。

3、投资决策委员会

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。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称"中国银行"），基本情况如下：

名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

变更注册登记日期：2004年8月26日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：（010）66594977

传真：（010）66594942

发展概况：

中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，现有员工90余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。

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	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层		
电话	（010）65188866	传真	（010）65180615
联系人	赵虹		

（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	唐伟宏		

（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）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

（2）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

（3）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

（4）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

（5）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

（6）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）83195049
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

（7）中国民生银行

住所、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

（8）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

（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）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、（022）96269、（021）53599688、（029）85766888		
客服电话	www.bankofbeijing.com.cn		

（12）华夏银行

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街22号		
法定代表人	翟鸿祥	联系人	王晰
电话	（010）85238672	传真	（010）85238680
网址	www.hxb.com.cn	客服电话	95577

（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）25879453
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	李瑞
电话	（010）65557062	传真	（010）65550827
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	（021）63586189	传真	（021）63586215
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528，962528上海地区

（16）青岛银行

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路68号		
法定代表人	张广鸿	联系人	徐楠
电话	（0532）85709793	传真	（0532）85709839
网址	www.qdccb.com	客服电话	（0532）85709799

（17）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

（18）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

（19）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

（20）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

（21）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

（22）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

（23）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

（24）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

（25）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

（26）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

（27）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

（28）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

（29）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

（30）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

（31）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

（32）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

（33）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

（34）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

（35）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

（36）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

（37）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

（38）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

（39）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		

（40）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

（41）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

（42）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	侯巍	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

（43）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

（44）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）

（45）东北证券股份有限公司

住所、办公地址	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

（46）南京证券有限责任公司

住所、办公地址	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

（47）江南证券有限责任公司

住所、办公地址	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

（48）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

（49）东海证券有限责任公司

住所	江苏省常州市延陵西路59号投资广场18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	程学军
电话	（021）50586660－8853	传真	（021）50586660-8881
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

（50）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

（51）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

（52）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

（53）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

（54）国联证券股份有限公司

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		

（55）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		

（56）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

（57）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

（58）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

（59）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		

（60）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

（61）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

（62）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

（63）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

（64）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

（65）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

（66）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

（67）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

（68）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

（69）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

（70）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

（71）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

（72）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

（73）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		

（74）中山证券有限责任公司

住所、办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层		
法定代表人	吴泳良	联系人	刘军
电话	（0755）82944659	传真	（0755）82940511
网址	www.zszq.com.cn	客服电话	（0755）82943750

（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		

四、基金的名称

本基金名称：嘉实主题精选混合型证券投资基金

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

充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。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。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金采用"主题投资策略"（Thematic Investment Approach），依托基金管理人的投研团队，借鉴外部合作方的研究成果，构建投资组合，动态把握市场投资机会。

1、资产配置

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，减小基金的系统性风险。在资产配置上，将优先考虑股票类资产的配置，在确定证券市场主题之后构造股票组合，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

2、股票投资策略

股票投资部分，将从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合。

（1）主题发掘

投资主题是影响经济发展和企业盈利的关键性和趋势性因素，它具有以下特点：

●前瞻性；

●动态变化；

●主题所涉及的企业不局限于某一具体的行业或地域；

●主题之间相对独立；

中国的发展具有多层次、多样化、动态变化的特点，不同主题下的企业两极分化的特点更加明显；中国的崛起也是一个多层次、长周期的历史性进程，不同特点的企业发展顺序有先有后，发展速度和获益程度各不相同，新旧投资主题将出现更替。投资主题所影响的企业不仅仅局限于行业、地域这一传统的划分范围之内，具有跨行业、跨地域特点的投资主题将为市场带来新的投资机会。各主题之间具有相对独立的特点，证券市场存在"多主题驱动"的投资机会。

基金管理人将依托基金管理人的投研团队，立足于"嘉实TOP-DOWN研究模型"，根据嘉实宏观经济、政策制度和其他领域的相关研究报告以及外部合作方的研究成果，采用定性和定量模型分析相结合的方法，从宏观经济、政策制度、技术进步和社会文化等多个角度出发，动态分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素，前瞻性发掘在中国崛起过程中所不断涌现出来的投资主题。

（2）主题配置

在主题发掘基础上，基金管理人将根据嘉实"企业投资价值评估体系"，对不同主题进行分析和评估，根据主题与企业的关联度，确定明确受惠于相关主题的企业，形成"主题企业群"，根据不同主题因素对企业EPS和企业价值的影响幅度，确定主题企业群的受益程度；根据企业群所涵盖的企业数目、市值等指标，确定主题企业群的市场容量；根据证券市场的情绪、主题企业群在证券市场近一个月的表现，确定主题企业群的市场反应速度。根据上述三个关键变量，确定"主题企业群"的配置权重。对于受益程度高、市场容量大、反应时间快的主题企业群，基金将加大配置力度。

（3）个股选择

本基金在个股选择层面，采用"研究驱动"的模式，基于基金管理人研究团队的独立研究，精选受益于相关主题的个股，并在此基础上构建股票投资组合。

个股选择的标准为：

●属于主题企业群，并且根据嘉实"企业投资价值评估体系"，从EPS增长、企业经济价值等指标评估看，受惠程度居"主题企业群"中前1/2；；

●考虑到企业未来的成长性，未来一至三年企业的EPS、EVA等财务指标预计有较大幅度增长，从PEG、PCF等指标比较，目前的估值水平明显低估或者相对合理；

●根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选择公司治理结构良好的上市公司；

●兼具有中长期成长性及中短期市场表现的催化剂。

3、债券投资组合构建

本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。

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。

（1）久期策略

在分析宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率）和财政货币政策等的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收益率。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容，一是收益率曲线本身的变化，根据收益率曲线可能向上移动或向下移动，降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。

4、权证投资策略

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、价差策略、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。

（二）投资决策程序

1、主题研究与个股研究

研究员通过宏观研究、市场策略研究、定量研究和个股研究等手段，从宏观经济、政策制度、科技进步、社会文化等角度进行综合分析，为基金经理提供主题选择和主题企业群选择的建议。基金经理综合上述判断，确定投资主题和主题企业群，并上报投资决策委员会；

2、投资决策

在主题和主题企业群确定的基础上，基金经理根据"主题企业群"的市场容量、受益程度和市场反映速度，做出本基金的资产配置决策，包括对主题和主题企业群的资产配置以及债券和现金类资产的配置决策。研究员根据个券选择标准，提供个券选择建议。基金经理根据研究员的建议，完成组合构建，下达投资指令。

3、组合风险控制

组合控制员按照风险控制标准，对基金经理下达的投资指令进行事前审核。符合风险控制标准的指令将交由中央交易室执行。

4、交易执行

基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

5、动态的组合管理

基金经理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情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。

十、基金的风险收益特征

较高风险，较高收益。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国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	6,089,650,802.60	81.39%
债券	339,635,062.40	4.54%
权证		
资产支持证券		
银行存款及清算备付金合计	546,778,998.63	7.31%
其他资产	506,139,588.16	6.76%
合计	7,482,204,451.79	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	241,076,637.82	3.27%
B采掘业	842,784,975.60	11.44%
C制造业	2,535,294,621.07	34.40%
C0食品、饮料	19,951,327.20	0.27%
C1纺织、服装、皮毛	235,096.40	0.00%
C2木材、家具		
C3造纸、印刷	173,750,448.75	2.36%
C4石油、化学、塑胶、塑料	833,480,745.64	11.31%
C5电子	1,019,688.00	0.01%
C6金属、非金属	209,900,408.70	2.85%
C7机械、设备、仪表	117,388,837.07	1.60%
C8医药、生物制品	1,068,877,330.71	14.50%
C99其他制造业	110,690,738.60	1.50%
D电力、煤气及水的生产和供应业		
E建筑业		
F交通运输、仓储业	16,980,000.00	0.23%
G信息技术业	418,787,929.45	5.68%
H批发和零售贸易	255,485,594.10	3.47%
I金融、保险业	1,584,136,967.31	21.49%
J房地产业	2,033,962.56	0.03%
K社会服务业	169,267.32	0.00%
L传播与文化产业	192,900,847.37	2.62%
M综合类		
合计	6,089,650,802.60	82.63%

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	6,100,000	537,532,000.00	7.29%
2	600036	招商银行	19,380,000	453,879,600.00	6.16%
3	601166	兴业银行	17,699,969	450,818,210.43	6.12%
4	000983	西山煤电	6,820,479	341,023,950.00	4.63%
5	600015	华夏银行	34,510,000	318,527,300.00	4.32%
6	600518	康美药业	36,258,422	302,032,655.26	4.10%
7	000839	中信国安	22,820,000	298,257,400.00	4.05%
8	600096	云天化	4,769,879	293,824,546.40	3.99%
9	601318	中国平安	5,760,938	283,783,805.88	3.85%
10	601699	潞安环能	7,081,000	272,689,310.00	3.70%

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	338,675,000.00	4.60%
企业债		
可转换债券	960,062.40	0.01%
资产支持证券		
其他		
合计	339,635,062.40	4.61%

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	0701081	07央行票据81	290,610,000.00	3.94%
2	0801004	08央行票据04	48,065,000.00	0.65%
3	125960	锡业转债	960,062.40	0.01%

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	存出保证金	8,341,743.39
2	应收证券清算款	453,080,940.00
3	应收股利	86,400.00
4	应收利息	9,681,317.81
5	应收申购款	34,949,186.96
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
合计		506,139,588.16

（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	960,062.40	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	580023	康美CWB1	3,359,600	4,122,730.09	被动持有

十二、基金的业绩

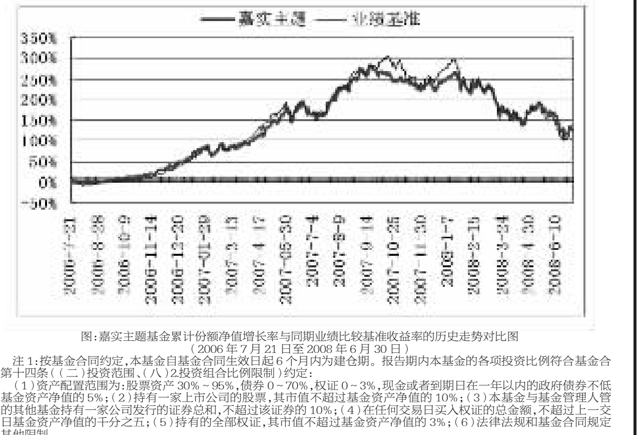
基金业绩截止日为2008年6月30日。

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. 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
2006.7.21-2006.12.31	57.62%	1.22%	48.71%	1.28%	8.91%	-0.06%
2007年	120.07%	2.10%	150.20%	2.18%	-30.13%	-0.08%

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：嘉实主题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
（2006年7月21日至2008年6月30日）

注1：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6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十四条（（二）投资范围、（八）2.投资组合比例限制）约定：

（1）资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五；（5）持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；（6）法律法规和基金合同规定的其他限制。

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。

注2：2008年7月22日，本基金管理人发布《关于调整嘉实主题精选证券投资基金基金经理的公告》，窦玉明先生不再担任本基金基金经理，本基金由现任基金经理邹唯先生独立管理。

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

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，基金托管人复核后于次月首日起十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

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十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。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。本基金申购费率最高不超过申购金额的5%，具体如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
M＜50万元	1.5%
50万元≤M＜200万元	1.2%
200万元≤M＜500万元	0.8%
M≥500万元	单笔1000元

投资者通过本基金管理人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%。但对于招商银行借记卡持卡人通过本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应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）赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，具体如下：

持有期限	赎回费率
＜365天	0.50%
365天≤M＜730天	0.25%
≥730天	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（3）转换费

基金转换费由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：

① 本基金与嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金之间互相转换，本基金转入至嘉实策略增长证券投资基金，转换费＝转出金额×转换费率，其中转换费率如下：

持有时间	转换费率
三个月以内	0.5%
三个月（含）以上	0

② 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、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金，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

③ 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、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选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（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、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金，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）。

④ 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；嘉实主题精选基金与嘉实债券基金互换，嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金与嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金互换。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。

⑤嘉实增长基金与嘉实策略增长基金之间未开办转换业务。

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协商酌情调低基金管理费和基金托管费，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，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

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，对本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：更新了基金托管人的相关信息。

4.在"五、相关服务机构"部分：增加宁波银行、青岛银行、东莞证券、万联证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券13家代销机构，并更新相关代销机构信息。

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：说明了本基金2006年7月21日至2006年12月31日、2007年年度基金业绩。

7.在"二十六、其他应披露事项"部分：列示了本基金自2008年1月21日至2008年7月22日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2008年9月22日