

嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金

2008 第四季度报告

2008年12月31日

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
报告送出日期:2009年1月23日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在本报告期内不存在虚假记载、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系列基金基金合同约定,于2009年1月21日复核了本报告期内基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证投资收益最低。

本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金,每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。

本报告期为2008年10月1日起至2008年12月31日止。本报告期中的财务资料未经审计。

2 嘉实增长证券投资基金

2.1 基金产品概况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name (嘉实增长), code (070002), and investment objectives.

2.2 主要财务指标和基金净值表现

2.2.1 主要财务指标

Table with 3 columns: Item, Value, and Unit. Shows financial metrics for the reporting period.

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.2.2 基金净值表现

2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

Table with 2 columns: Item and Value. Summary of fund assets and liabilities.

4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: Code, Name, Value, and Ratio.

5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

5 嘉实稳健证券投资基金

5.1 基金产品概况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name (嘉实稳健), code (070003), and investment objectives.

5.2 主要财务指标和基金净值表现

5.2.1 主要财务指标

Table with 3 columns: Item, Value, and Unit. Shows financial metrics for the reporting period.

5.2.2 基金净值表现

5.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

3.3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

3.3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: Code, Name, Quantity, Value, and Ratio.

3.3.8 投资组合报告附注

0 报告期内本基金投资的前十名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

内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

0 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。

0 报告期末其他资产构成

Table with 2 columns: Item and Value. Summary of fund assets and liabilities.

4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 4 columns: Code, Name, Value, and Ratio.

5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

5 嘉实债券证券投资基金

5.1 基金产品概况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name (嘉实债券), code (070005), and investment objectives.

5.2 主要财务指标和基金净值表现

5.2.1 主要财务指标

Table with 3 columns: Item, Value, and Unit. Shows financial metrics for the reporting period.

5.2.2 基金净值表现

5.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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

Table comparing fund performance with benchmark over different periods.

5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 本基金净值表现

4.3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: Code, Name, Quantity, Value, and Ratio.

4.3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

4.3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

</