

嘉实优质企业证券投资基金 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: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...

一、基金管理人概况
名称:嘉实基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金国际大厦1702室

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
基金合同生效日期:1999年3月25日

2008年第2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

69 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

70 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

71 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

72 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

73 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

74 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

75 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

76 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

77 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

78 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

79 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

80 嘉实证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路5045号深业中心大厦25层2512-2513
法定代表人:刘学军 联系人:李强

4. 报告期未按券种分券的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5. 报告期未按时按公允价值占基金资产净值比例列出的前十名债券投资组合
序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

6. 报告期未按时按公允价值占基金资产净值比例列出的前十名可转债投资组合
序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

7. 基金投资组合报告
名称: 安华永华会计师事务所
地址: 中国北京东城区东长安街1号东方广场东三座B座16层

8. 投资组合报告摘要
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 1,812,683.77

9. 投资组合报告摘要
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 1,812,683.77

10. 投资组合报告摘要
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 1,812,683.77

11. 投资组合报告摘要
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 1,812,683.77

12. 投资组合报告摘要
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 1,812,683.77

13. 投资组合报告摘要
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 1,812,683.77

14. 投资组合报告摘要
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 1,812,683.77

15. 投资组合报告摘要
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 1,812,683.77

嘉实基金管理有限公司 2009年2月3日