

嘉实主题精选混合型证券投资基金 2008年年度报告摘要

§ 1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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法律责任。

§ 2 基金基本情况

基金名称: 嘉实主题精选混合型证券投资基金(深交所上市交易代码: 嘉实主题)
基金代码: 070010(深交所上市交易代码: 160709)
基金运作方式: 契约型开放式

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

Table with 2 columns: 3.1.1 期间数据和指标, 2008年, 2007年, 金额单位: 人民币元

§ 4 基金管理人及基金托管人

Table with 3 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人

§ 5 托管人报告

本报告期内, 中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规

§ 6 审计报告

嘉实主题精选混合型证券投资基金2008年度财务报表已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计, 注册会计师康陈、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字[2009]第20204号)。

§ 7 年度财务报表

Table with 2 columns: 资产, 附注号, 2008年12月31日, 2007年12月31日

§ 8 资产负债表

Table with 2 columns: 负债和所有者权益, 附注号, 2008年12月31日, 2007年12月31日

§ 9 利润表

Table with 2 columns: 项目, 附注号, 2008年1月1日至2008年12月31日, 2007年1月1日至2007年12月31日

§ 10 所有者权益变动表

Table with 3 columns: 项目, 2008年1月1日, 2008年12月31日, 2007年1月1日, 2007年12月31日

§ 11 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为沪深300指数增长率x95%+同业存款收益率x5%。本基金的业绩基准指数按照构建公式每日交易进行计算, 计算方式如下:

§ 12 基金净值表现

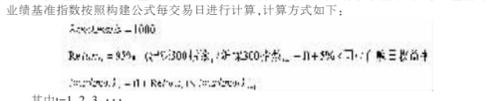


图1: 嘉实主题基金累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006年7月21日至2008年12月31日)

§ 13 基金费用

Table with 2 columns: 年度, 每100万基金应计费用, 2008年, 2007年

§ 14 基金管理人报告

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金管理人及基金托管人的主要人员情况

§ 15 基金业绩

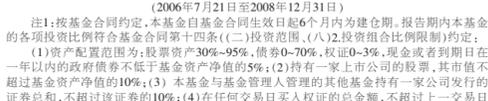


图2: 嘉实主题基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图(注: 2006年实际存续期为2006年7月21日至2006年12月31日)

§ 16 基金管理人报告

4.2 基金管理人报告
4.2.1 基金管理人报告
4.2.2 基金管理人报告

§ 17 基金管理人报告

4.3 基金管理人报告
4.3.1 基金管理人报告
4.3.2 基金管理人报告

§ 18 基金管理人报告

4.4 基金管理人报告
4.4.1 基金管理人报告
4.4.2 基金管理人报告

§ 19 基金管理人报告

4.5 基金管理人报告
4.5.1 基金管理人报告
4.5.2 基金管理人报告

§ 20 基金管理人报告

4.6 基金管理人报告
4.6.1 基金管理人报告
4.6.2 基金管理人报告

§ 21 基金管理人报告

4.7 基金管理人报告
4.7.1 基金管理人报告
4.7.2 基金管理人报告

§ 22 基金管理人报告

4.8 基金管理人报告
4.8.1 基金管理人报告
4.8.2 基金管理人报告

§ 23 基金管理人报告

4.9 基金管理人报告
4.9.1 基金管理人报告
4.9.2 基金管理人报告

§ 24 基金管理人报告

4.10 基金管理人报告
4.10.1 基金管理人报告
4.10.2 基金管理人报告

§ 25 基金管理人报告

4.11 基金管理人报告
4.11.1 基金管理人报告
4.11.2 基金管理人报告

§ 26 基金管理人报告

4.12 基金管理人报告
4.12.1 基金管理人报告
4.12.2 基金管理人报告

§ 27 基金管理人报告

4.13 基金管理人报告
4.13.1 基金管理人报告
4.13.2 基金管理人报告

§ 28 基金管理人报告

4.14 基金管理人报告
4.14.1 基金管理人报告
4.14.2 基金管理人报告

§ 29 基金管理人报告

4.15 基金管理人报告
4.15.1 基金管理人报告
4.15.2 基金管理人报告

§ 30 基金管理人报告

4.16 基金管理人报告
4.16.1 基金管理人报告
4.16.2 基金管理人报告

§ 31 基金管理人报告

4.17 基金管理人报告
4.17.1 基金管理人报告
4.17.2 基金管理人报告

§ 32 基金管理人报告

4.18 基金管理人报告
4.18.1 基金管理人报告
4.18.2 基金管理人报告

§ 33 基金管理人报告

4.19 基金管理人报告
4.19.1 基金管理人报告
4.19.2 基金管理人报告

§ 34 基金管理人报告

4.20 基金管理人报告
4.20.1 基金管理人报告
4.20.2 基金管理人报告

§ 35 基金管理人报告

4.21 基金管理人报告
4.21.1 基金管理人报告
4.21.2 基金管理人报告

§ 36 基金管理人报告

4.22 基金管理人报告
4.22.1 基金管理人报告
4.22.2 基金管理人报告

§ 37 基金管理人报告

4.23 基金管理人报告
4.23.1 基金管理人报告
4.23.2 基金管理人报告

§ 38 基金管理人报告

4.24 基金管理人报告
4.24.1 基金管理人报告
4.24.2 基金管理人报告

§ 39 基金管理人报告

4.25 基金管理人报告
4.25.1 基金管理人报告
4.25.2 基金管理人报告

§ 40 基金管理人报告

4.26 基金管理人报告
4.26.1 基金管理人报告
4.26.2 基金管理人报告

§ 41 基金管理人报告

4.27 基金管理人报告
4.27.1 基金管理人报告
4.27.2 基金管理人报告

§ 42 基金管理人报告

4.28 基金管理人报告
4.28.1 基金管理人报告
4.28.2 基金管理人报告

§ 43 基金管理人报告

4.29 基金管理人报告
4.29.1 基金管理人报告
4.29.2 基金管理人报告

§ 44 基金管理人报告

4.30 基金管理人报告
4.30.1 基金管理人报告
4.30.2 基金管理人报告

§ 45 基金管理人报告

4.31 基金管理人报告
4.31.1 基金管理人报告
4.31.2 基金管理人报告

§ 46 基金管理人报告

4.32 基金管理人报告
4.32.1 基金管理人报告
4.32.2 基金管理人报告

§ 47 基金管理人报告

4.33 基金管理人报告
4.33.1 基金管理人报告
4.33.2 基金管理人报告

§ 48 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 49 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 50 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 51 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 52 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 53 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 54 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 55 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 56 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 57 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 58 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 59 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 60 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 61 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 62 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 63 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 64 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 65 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 66 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 67 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 68 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 69 基金管理人报告

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

§ 70 基金管理人报告

基金管理人报告
基金管理人报告
基金管理人报告