

嘉实二题精选混合型基金证券投资基金 2009年半年度报告摘要

2009年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人嘉实基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

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,或保证基金份额持有人的投资收益。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,或保证基金份额持有人的投资收益。

本半年度报告所载内容摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应请阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告自2009年7月1日起至2009年6月30日止。

1.2 基金概况

1.2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实二题精选混合型证券投资基金
基金简称	嘉实二题混合(深交所净值显示简称:嘉实二题)
债券代码	070010(深交所净值显示代码:160709)
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2006年7月21日
报告期末基金份额总额	10,187,224,853.16份
基金合同存续期	不定期

1.2.2 基金产品说明
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。
投资策略:采用"主题投资策略",从主题驱动、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合,并充分考虑股票资产内的配置,将资金配置于固定收益类和现金类等大类资产。
业绩比较基准:沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%
风险收益特征:较高风险,较高收益。

1.2.3 基金管理人基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
办公地址	北京市建国门外大街8号	北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人	王忠民	西荆

1.2.4 信息披露方式
披露基金半年度报告正文的管理人网站: <http://www.jsfund.cn>

基金半年度报告备置地点:北京市建国门外大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

1.3 主要财务指标和基金净值表现

1.3.1 主要财务数据和指标 金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据指标	本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)	上年度可比期间(2008年12月31日至2008年6月30日)
本期已实现收益	1,074,725,263.48	-
本期利润	2,696,150,609.20	-
加权平均基金份额本期利润	0.3014	-
本期加权平均净值增长率	33.45%	-
本期基金份额净值增长率	48.81%	-
3.1.2 期末数据和指标	本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)	上年度可比期间(2008年12月31日至2008年6月30日)
期末可供分配利润	-2,609,788,010.77	-
期末可供分配基金份额利润	-0.2032	-
期末基金资产净值	10,214,889,625.82	-
期末基金份额净值	1.003	-
3.1.3 累计期末指标	本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)	上年度可比期间(2008年12月31日至2008年6月30日)
基金份额累计净值增长率	145.26%	-

注:1.本期实现收益包含基金本期利息收入、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。本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;Q 所述基金业绩指标不包括持有本基金份额的交易费用,计入本期利润会导致净值增长率低于相应数字;Q 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1.3.2 基金净值表现
1.3.2.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

1.3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

注:1.本期实现收益包含基金本期利息收入、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。本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;Q 所述基金业绩指标不包括持有本基金份额的交易费用,计入本期利润会导致净值增长率低于相应数字;Q 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1.3.2.2.3 基金净值表现
1.3.2.2.3.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2.3.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

注:1.本期实现收益包含基金本期利息收入、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。本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;Q 所述基金业绩指标不包括持有本基金份额的交易费用,计入本期利润会导致净值增长率低于相应数字;Q 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1.3.2.2.3.3 基金净值表现
1.3.2.2.3.3.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2.3.3.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

注:1.本期实现收益包含基金本期利息收入、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。本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;Q 所述基金业绩指标不包括持有本基金份额的交易费用,计入本期利润会导致净值增长率低于相应数字;Q 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1.3.2.2.3.3.3 基金净值表现
1.3.2.2.3.3.3.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2.3.3.3.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

注:1.本期实现收益包含基金本期利息收入、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。本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;Q 所述基金业绩指标不包括持有本基金份额的交易费用,计入本期利润会导致净值增长率低于相应数字;Q 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1.3.2.2.3.3.3.3 基金净值表现
1.3.2.2.3.3.3.3.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2.3.3.3.3.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

注:1.本期实现收益包含基金本期利息收入、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。本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;Q 所述基金业绩指标不包括持有本基金份额的交易费用,计入本期利润会导致净值增长率低于相应数字;Q 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1.3.2.2.3.3.3.3.3 基金净值表现
1.3.2.2.3.3.3.3.3.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2.3.3.3.3.3.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

注:1.本期实现收益包含基金本期利息收入、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。本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;Q 所述基金业绩指标不包括持有本基金份额的交易费用,计入本期利润会导致净值增长率低于相应数字;Q 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1.3.2.2.3.3.3.3.3.3 基金净值表现
1.3.2.2.3.3.3.3.3.3.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2.3.3.3.3.3.3.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

注:1.本期实现收益包含基金本期利息收入、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。本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;Q 所述基金业绩指标不包括持有本基金份额的交易费用,计入本期利润会导致净值增长率低于相应数字;Q 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1.3.2.2.3.3.3.3.3.3.3 基金净值表现
1.3.2.2.3.3.3.3.3.3.3.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下:

其中①=1、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿

1.3.2.2.3.3.3.3.3.3.3.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较收益率变动的比较

注:1.本期实现收益包含基金本期利息收入、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。本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;Q 所述基金业绩指标不包括持有本基金份额的交易费用,计入本期利润会导致净值增长率低于相应数字;Q 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

1.3.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3 基金净值表现
1.3.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金净值增长率及其与同期业比较收益率的比较

阶段	净值增长率(基准差)	净值增长率(基准差)	①-③	②-④	
过去一个月	1.31%	1.01%	1.37%	1.16%	-0.26%
过去三个月	9.98%	1.64%	24.86%	1.48%	-0.16%
过去六个月	48.81%	2.01%	69.65%	1.86%	-0.14%
过去一年	8.79%	2.09%	13.19%	2.45%	-0.40%
自基金成立至今	145.26%	2.18%	128.21%	2.32%	-0.14%

注:本基金业绩基准为沪深300指数增长率*95%+同业存款收益率*5%。本基金业绩基准按照指数构建方式每日进行计算,计算方法如下: