嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书摘要

（2010年第2号）

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

嘉实成长收益证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于2002年9月26日《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》（证监基金字［2002］68号）核准公开发售。本基金基金合同于2002年11月5日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围，本基金属于成长收益混合型证券投资基金。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2010年11月5日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（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	1.5亿元
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）65215566
传真	（010）65185678
联系人	胡勇钦

（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

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。

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。

韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年至今任北京德恒有限责任公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

Ingo Gefeke先生，董事，德国籍，康斯坦斯（Constance）大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行（纽约）全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员，德意志资产管理公司（纽约）董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。

Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Darlington Commodities）商品交易主管，贝恩（Bain&Company）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

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、本基金基金经理

（1）现任基金经理

刘天君先生，1978年出生，毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。9年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员；2003年4月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、研究部副总监，现任股票投资部总监。2006年8月3日至2008年2月27日任嘉实泰和封闭基金经理，2007年4月17日至2009年7月14日任嘉实成长收益混合基金经理。2007年12月8日至今任嘉实优质企业股票基金经理。2010年11月5日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2002年11月5日至2004年8月10日窦玉明先生任本基金基金经理；2003年1月24日至2007年4月16日孙林先生任本基金基金经理。2006年11月23日至2008年7月22日刘志强先生任本基金基金经理。2007年4月17日至2009年7月13日刘天君先生任本基金基金经理。2009年7月14日至2010年11月4日徐晨光先生任本基金基金经理。

3、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、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理李凯先生、总经理助理陶荣辉先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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：唐州徽

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

中国银行于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，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工110余人。另外，中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行等重点分行已开展托管业务。

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）65215588	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	吴冬梅		

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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分公司

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	周炜		

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址	青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室		
电话	（0532）66777766	传真	（0532）66777676
联系人	曹涌		

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室		
电话	（0571）87759328	传真	（0571）87759331
联系人	沈峥		

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址	福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元		
电话	（0591）88013673	传真	（0591）88013670
联系人	吴冬梅		

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址	南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室		
电话	（025）66671118	传真	（025）66671100
联系人	施镜葵		

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址	广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室		
电话	（020）87555163	传真	（020）81552120
联系人	陈涤		

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	田耕
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	滕涛
电话	（010）85108227	传真	（010）85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

（5）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	傅育宁	联系人	邓炯鹏
电话	（0755）83077278	传真	（0755）83195050
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

（6）交通银行

住所、办公地址	上海市银城中路188号		
法定代表人	胡怀邦	联系人	曹榕
电话	（021）58781234	传真	（021）58408483
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

（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	董云巍、吴海鹏
电话	（010）58351666	传真	（010）83914283
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

（8）中国光大银行

住所、办公地址	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦		
法定代表人	唐双宁	联系人	李伟
电话	（010）68098778	传真	（010）68560312
网址	www.cebbank.com	客服电话	95595（全国）

（9）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	丰靖
电话	（010）65550827	传真	（010）65550827
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

（10）兴业银行

住所	福州市湖东路154号		
办公地址	上海市江宁路168号		
法定代表人	高建平	联系人	梁曦
电话	（021）52629999	传真	（021）62569070
网址	www.cib.com.cn	客服电话	95561

（11）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	肖遂宁		
联系人	张青		
电话	（0755）82088888	传真	（0755）82080406
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

（12）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	倪苏云、虞谷云
电话	（021）61618888	传真	（021）63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

（13）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	王曦
电话	（010）66223584	传真	（010）66226073
网址	www.bankofbeijing.com.cn	客服电话	（010）96169

（14）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	孙建一	联系人	霍兆龙
电话	（0755）25859591	传真	（0755）25879453
网址	http://bank.pingan.com	客服电话	4006699999

（15）广东发展银行

住所、办公地址	广东省广州市农林下路83号		
法定代表人	董建岳	联系人	李晓鹏
电话	（020）38322256	传真	（020）87310955
网址	www.gdb.com.cn	客服电话	800-830-8003、400-830-8003

（16）青岛银行

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路68号华普大厦		
法定代表人	郭少泉	联系人	滕克
电话	（0532）85709787	传真	（0532）85709799
客服电话	96588（青岛）、4006696588（全国）		
网址	www.qdccb.com		

（17）宁波银行

住所	宁波市江东区中山东路294号		
办公地址	宁波市鄞州区宁南南路700号		
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	（021）63586210	传真	（021）63586215
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528，962528上海地区

（18）东莞银行

住所	东莞市城区运河东一路193号		
法定代表人	廖玉林	联系人	胡昱
电话	（0769）22119061	传真	（0769）22117730
客服电话	（0769）96228		
网址	www.dongguanbank.cn		

（19）杭州银行

住所、办公地址	杭州市庆春路46号杭州银行大厦		
法定代表人	马时雍	联系人	严峻
电话	（0571）85108309	传真	（0571）85108309
客服电话	400-888-8508	网址	www.hzbank.com.cn

（20）徽商银行

住所、办公地址	安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座		
法定代表人	王晓昕	联系人	王祎
电话	（0551）2667819	传真	（0551）2667857
客服电话	4008896588（安徽省外）、96588（安徽省内）		
网址	www.hsbank.com.cn		

（21）南京银行

住所、办公地址	南京市白下区淮海路50号		
法定代表人	林复	联系人	翁俊
电话	（025）84544021	传真	（025）84544129
客服电话	4008896400	网址	www.njcb.com.cn

（22）临商银行

住所、办公地址	山东省临沂市沂蒙路336号		
法定代表人	王傢玉	联系人	寇廷柱
电话	（0539）8304657	传真	（0539）8051127
客服电话	400-699-6588	网址	www.lsbchina.com

（23）温州银行

住所	温州市车站大道华海广场1号楼		
办公地址	温州市车站大道196号		
法定代表人	邢增福	联系人	林波
电话	（0577）88990082	传真	（0577）88995217
客服电话	（0577）96699	网址	www.wzbank.cn

（24）上海农村商业银行

住所	上海市浦东新区浦东大道981号		
办公地址	上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层		
法定代表人	胡平西	联系人	吴海平
电话	（021）38576977	传真	（021）50105124
客服电话	（021）962999	网址	www.srcb.com

（25）浙商银行

住所、办公地址	浙江省杭州市庆春路288号		
法定代表人	张达洋	联系人	毛真海
电话	（0571）87659546	传真	（0571）87659188
网址	www.czbank.com	客服电话	95527

（26）江苏银行

住所、办公地址	南京市洪武北路55号		
法定代表人	黄志伟	联系人	田春慧
电话	（025）58588167	传真	（025）58588164
网址	www.jsbchina.cn	客服电话	（025）96098、4008696098

（27）乌鲁木齐市商业银行

住所、办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号		
办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦		
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
电话	（0991）8824667	传真	（0991）8824667
网址	www.uccb.com.cn	客服电话	（0991）96518

（28）渤海银行

住所、办公地址	天津市河西区马场道201-205号		
法定代表人	刘宝凤	联系人	王宏
电话	（022）58316666	传真	（022）58316569
网址	www.cbhb.com.cn	客服电话	400-888-8811

（29）洛阳银行

住所、办公地址	洛阳市洛龙区开元大道256号		
法定代表人	王建甫	联系人	胡艳丽
电话	（0379）65921977	传真	（0379）65920155
网址	www.bankofluoyang.com.cn	客服电话	（0379）96699

（30）深圳农村商业银行

住所、办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦		
法定代表人	李伟	联系人	曾明、宋永成
电话	（0755）25188371、（0755）25188611	传真	（0755）25188785
网址	www.961200.net	客服电话	4001961200

（31）北京农村商业银行

住所	北京市西城区阜成门内大街410号		
办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心B座		
法定代表人	乔瑞	联系人	王薇娜
电话	（010）63229475	传真	（010）63229478
网址	www.bjrcb.com	客服电话	96198

（32）中信证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层		
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	（010）84863893	传真	（010）84865560
网址	www.cs.ecitic.com	客服电话	（010）84588888

（33）广发证券股份有限公司

住所	广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）		
办公地址	广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼		
法定代表人	王志伟	联系人	黄岚
电话	（020）87555888	传真	（020）87555305
网址	www.gf.com.cn	客服电话	95575或致电各地营业网点

（34）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

（35）海通证券股份有限公司

住所	上海淮海中路98号		
办公地址	上海市广东路689号		
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	（021）23219000	传真	（021）23219100
网址	www.htsec.com	客服电话	95553或拨打各城市营业网点咨询电话

（36）申银万国证券股份有限公司

住所	上海市常熟路171号		
法定代表人	丁国荣	联系人	李清怡
电话	（021）54033888	传真	（021）54030294
网址	www.sw2000.com.cn	客服电话	（021）962505

（37）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	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼		
法定代表人	祝幼一	联系人	芮敏祺
电话	（021）38676666	传真	（021）38670666
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

（38）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	顾伟国	联系人	田薇
电话	（010）66568430	传真	（010）66568536
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-888-8888

（39）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	上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层		
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	（021）38565785	传真	（021）38565955
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	4008888123

（40）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38-45层		
法定代表人	宫少林	联系人	黄健
电话	（0755）82943666	传真	（0755）82943636
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

（41）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）84579763
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

（42）华泰联合证券有限责任公司

住所	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A		
办公地址	深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26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	95513

（43）长城证券有限责任公司

住所、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	黄耀华	联系人	匡婷
电话	（0755）83516289	传真	（0755）83516199
网址	www.cgws.com	客服电话	4006666888、（0755）33680000

（44）国都证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层		
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	（010）84183333	传真	（010）84183311-3389
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118

（45）广发华福证券有限责任公司

住所	福州市五四路157号新天地大厦7、8层		
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层		
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	（0591）87841160	传真	（0591）87841150
客服电话	（0591）96326	网址	www.gfhfzq.com.cn

（46）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、李芳芳
电话	（021）22169999	传真	（021）22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	4008888788，10108998

（47）渤海证券股份有限公司

住所	天津市南开区宾水西道8号		
办公地址	天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室		
法定代表人	王春峰	联系人	王兆权
电话	（022）28451861	传真	（022）28451892
网址	www.bhzq.com	客服电话	4006515988

（48）国信证券股份有限公司

住所	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层		
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼		
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	（0755）82130833	传真	（0755）82133302
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

（49）安信证券股份有限公司

住所	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元		
办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层		
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（0755）82825551	传真	（0755）82558355
网址	www.essences.com.cn	客服电话	4008001001

（50）东北证券股份有限公司

住所	长春市自由大路1138号		
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	（0431）85096709	传真	（0431）85096795
网址	www.nesc.cn	客服电话	4006000686、（0431）85096733

（51）平安证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼		
法定代表人	杨宇翔	联系人	周璐
电话	4008866338	传真	（0755）82400862
网址	www.PINGAN.com	客服电话	4008816168

（52）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	陈玲玲
电话	（0551）2246273	传真	（0551）2272100
网址	www.gyzq.com.cn		
客服电话	95578		

（53）中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层		
法定代表人	杨明辉	联系人	杨瑞芳
电话	（0755）82026511	传真	（0755）82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

（54）湘财证券有限责任公司

住所、办公地址	湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼		
法定代表人	林俊波	联系人	李梦诗
电话	（021）68634518-8631	传真	（021）68865680
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

（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	唐新宇	联系人	张静
传真	（021）50372474	客服电话	4006208888
网址	www.bocichina.com.cn		

（56）德邦证券有限责任公司

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼		
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	方加春	联系人	罗芳
电话	（021）68761616	传真	（021）68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888128

（57）财富证券有限责任公司

住所、办公地址	湖南省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	周晖	联系人	郭磊
电话	（0731）4403319	传真	（0731）4403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）4403319

（58）中信万通证券有限责任公司

住所	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）		
办公地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层		
法定代表人	张智河	联系人	吴忠超
电话	（0532）85022326	传真	（0532）85022605
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	（0532）96577

（59）中航证券有限公司

住所	江西省南昌市抚河北路291号		
法定代表人	杜航	联系人	余雅娜
电话	（0791）6768763	传真	（0791）6789414
网址	www.avicsec.com	客服电话	400-8866-567

（60）中信金通证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层		
法定代表人	刘军	联系人	王垚艺
电话	（0571）85783750	传真	（0571）85783771
网址	www.bigsun.com.cn	客服电话	（0571）96598

（61）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		
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	（027）65799999	传真	（027）85481900
客服电话	95579或4008-888-999		
网址	www.95579.com		

（62）金元证券股份有限公司

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

（63）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、96100（广西）

（64）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	江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼		
法定代表人	裘强	联系人	刘方
电话	（0791）6273972	传真	（0791）6288690
网址	www.gsstock.com	客服电话	（0791）6285337、6283827

（65）山西证券股份有限公司

住所、办公地址	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

（66）西部证券股份有限公司

住所、办公地址	陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼		
法定代表人	刘建武	联系人	冯萍
电话	（029）87406488	传真	（029）87406387
网址	www.westsecu.com	客服电话	95582

（67）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17楼		
法定代表人	吴志明	联系人	林洁茹
电话	（020）87322668	传真	（020）87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	（020）961303

（68）国联证券股份有限公司

住所、办公地址	江苏省无锡市县前东街168号		
法定代表人	雷建辉	联系人	徐欣
电话	（0510）82831662	传真	（0510）82830162
网址	www.glsc.com.cn	客服电话	4008885288

（69）东吴证券股份有限公司

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路181号商旅大厦		
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）33396288

（70）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	水晨
电话	（025）83367888	传真	（025）83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

（71）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）87902080	传真	（0571）87901913
网址	www.stocke.com.cn	客服电话	（0571）967777

（72）恒泰证券股份有限公司

住所、办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号		
法定代表人	鞠瑾	联系人	常向东
电话	（0471）4913998	传真	（0471）4930707
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	（0471）4961259

（73）东海证券有限责任公司

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼		
法定代表人	朱科敏	联系人	李涛
电话	（0519）88157761	传真	（0519）88157761
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

（74）东方证券股份有限公司

住所	上海市中山南路318号2号楼22-29层		
办公地址	上海市中山南路318号2号楼21-29层		
法定代表人	潘鑫军	联系人	吴宇
电话	（021）63325888	传真	（021）63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	95503

（75）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	魏颖
电话	（0755）25832852	传真	（0755）82485081
网址	www.fcsc.cn	客服电话	4008881888

（76）宏源证券股份有限公司

住所	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦		
办公地址	北京西城区太平桥大街19号宏源证券		
法定代表人	冯戎	联系人	李巍
电话	（010）88085858	传真	（010）88085240
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

（77）民生证券有限责任公司

住所	北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室		
办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层		
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	（010）85127622	传真	（010）85127917
网址	www.mszq.com	客服电话	400-619-8888

（78）新时代证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街1号A座8层		
法定代表人	马金声	联系人	戴荻
电话	（010）83561146	传真	（010）83561094
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

（79）上海证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	郁忠民	联系人	王伟力
电话	（021）53519888	传真	（021）53519888
网址	www.962518.com	客服电话	（021）962518

（80）世纪证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层		
法定代表人	卢长才	联系人	张婷
电话	（0755）83199511	传真	（0755）83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	（0755）83199509

（81）华西证券有限责任公司

住所	四川省成都市陕西街239号		
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部		
法定代表人	杨炯洋	联系人	金达勇
电话	（0755）83025723/（028）86150035	传真	（0755）83025991/（028）86155733
网址	www.hx168.com.cn	客服电话	4008-888-818

（82）中原证券股份有限公司

住所、办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号		
法定代表人	石保上	联系人	程月艳 耿铭
电话	（0371）65585670	传真	（0371）65585665
网址	www.ccnew.com	客服电话	967218、4008139666

（83）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	游锦辉	联系人	罗绍辉
电话	（0769）22119351	传真	（0769）22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	（0769）961130

（84）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	李昕田
电话	（0931）4890208	传真	（0931）4890628
客服电话	（0931）4890208、（0931）4890619	网址	www.hlzqgs.com

（85）万联证券有限责任公司

住所、办公地址	广州市中山二路18号广东电信广场36-37层		
法定代表人	张建军	联系人	罗创斌
电话	（020）37865070	传真	（020）22373718-1013
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	4008888133

（86）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	冉云	联系人	金喆
电话	（028）86690126	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	4006600109

（87）财通证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市解放路111号金钱大厦		
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（0571）87925129	传真	（0571）87828042
网址	www.ctsec.com	客服电话	（0571）96336、962336（上海地区）

（88）齐鲁证券有限公司

住所	山东省济南市经十路20518号		
办公地址	山东省济南市经十路17703号华特广场		
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
电话	（0531）81283938	传真	（0531）81283900
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

（89）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	山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13		
法定代表人	董祥	联系人	薛津
电话	（0351）4130322	传真	（0351）4192803
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	（0351）4167056

（90）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	谢亚凡
电话	（010）58328752	传真	（010）58328748
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

（91）华鑫证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元		
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	（0755）82083788	传真	（0755）82083408
客服电话	（021）32109999，（029）68918888		
网址	www.cfsc.com.cn		

（92）中山证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层		
法定代表人	吴永良	联系人	李珍
电话	（0755）82570586	传真	（0755）82960582
网址	www.zszq.com.cn	客服电话	（0755）82943750

（93）中国国际金融有限公司

住所	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层		
法定代表人	李剑阁	联系人	王雪筠
电话	（010）65051166	传真	（010）85679535
网址	www.ciccs.com.cn		
客服电话	（010）85679238；（010）85679169		

（94）天相投资顾问有限公司

住所	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701		
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层		
法定代表人	林义相	联系人	潘鸿
电话	（010）66045446	传真	（010）66045500
客服电话	（010）66045678		
网址	www.txjijin.com		

（95）江海证券有限公司

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号		
法定代表人	孙名扬	联系人	徐世旺
电话	（0451）82336863	传真	（0451）82287211
客服电话	400-666-2288	网址	www.jhzq.com.cn

（96）中国民族证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层		
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	（010）59355941	传真	（010）66553791
客服电话	400-889-5618	网址	www.e5618.com

（97）厦门证券有限公司

住所、办公地址	厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼		
法定代表人	傅毅辉	联系人	卢金文
电话	（0592）5161642	传真	（0592）5161140
网址	www.xmzq.cn	客服电话	（0592）5163588

（98）爱建证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市南京西路758号24楼		
法定代表人	郭林	联系人	陈敏
电话	（021）32229888-3121	传真	（021）62878783
客服电话	（021）63340678	网址	www.ajzq.com

（99）华宝证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦37层		
法定代表人	陈林	联系人	楼斯佳
电话	（021）50122222	传真	（021）50122200
客服电话	4008209898	网址	www.cnhbstock.com

（100）方正证券有限责任公司

住所、办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层		
法定代表人	雷杰	联系人	彭博
电话	（0731）85832343	传真	（0731）85832214
客服电话	95571	网址	www.foundersc.com

（101）英大证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层		
法定代表人	赵文安	联系人	王睿
电话	（0755）83007069	传真	（0755）83007167
客服电话	（0755）26982993	网址	www.ydsc.com.cn

（102）西南证券股份有限公司

住所、办公地址	重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢		
法定代表人	王珠林	联系人	米兵
电话	（023）63786922	传真	（023）63810422
客服电话	4008096096	网址	www.swsc.com.cn

（103）日信证券有限责任公司

住所	呼和浩特市新城区锡林南路18号		
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层		
法定代表人	孔佑杰	联系人	陈韦杉
电话	（010）88086830-730	传真	（010）66412537
网址	www.rxzq.com.cn		
客服电话	（010）88086830		

（104）信达证券股份有限公司

住所	北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层		
办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心		
法定代表人	张志刚	联系人	唐静
电话	（010）63081000	传真	（010）63080978
客服电话	400-800-8899	网址	www.cindasc.com

（105）东兴证券股份有限公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层		
法定代表人	崔海涛	联系人	黄英
电话	（010）66555835	传真	（010）66555246
客服电话	400-8888-993	网址	www.dxzq.net

（106）华融证券股份有限公司

住所	北京市西城区月坛北街26号		
办公地址	北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层		
法定代表人	丁之锁	联系人	梁宇
电话	（010）58568007	传真	（010）58568062
客服电话	（010）58568118	网址	www.hrsec.com.cn

（107）北京证券有限责任公司

住所、办公地址	北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层		
法定代表人	凌新源	联系人	白源
电话	（010）68431166	传真	（010）88018657
网址	www.bjzq.com.cn	客服电话	（010）68431166-8002、8009

注：基金管理人于2005年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》，从即日起暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的本基金申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的本基金份额，基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（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	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层		
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	（010）65890661	传真	（010）65176801
经办律师	黄伟民		

（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	上海卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心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	曹银华、陈宇		

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

本基金定位于成长收益混合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。

七、基金的投资方向

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产30%-75%；债券资产20%-65%；现金资产比例控制在5%左右。其中，基金对收益型资产类（包括收益型股票和债券）的投资不低于基金资产净值的40%，对国债的投资不低于基金资产净值的20%。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1、大类资产配置

在全面评估证券市场现阶段系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订基金资产在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

2、收益型资产类的投资策略

根据目前金融市场状况，为实现收益目标，本基金主要投资于以下三类资产：一是按照规定，至少20%的国债投资；二是投资于具有相对较高收益率的企业债、金融债和公司可转债；三是投资收益型股票。本基金将在分析比较债券到期收益率和当前市场收益型股票的股息收益率的基础上，结合市场情况从而对收益型资产类中债券和收益型股票进行资产配置，并通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资来获得良好的收益目标。

（1）“精选收益型股票”的投资策略

对于收益型股票，将以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心，同时结合以下几方面进行选择：

A. 公司进入稳定发展阶段，预期主营业务收入及净利润保持稳定增长；

B. 公司现金流状况良好；

C. 公司有现金分红历史记录，同时具有继续进行现金分红的潜力；

D. 预期股息收益率处于市场平均水平之上。

根据以上标准，选择出重点目标公司，在周密的案头研究基础上，通过实地调研，最终精选一批具备投资价值的收益型股票，做中长期投资。

（2）债券投资策略

债券是实现基金资产安全和当期收益目标的重要金融工具，本基金在国债投资部分将根据对国债市场和利率走势的综合判断，在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种，追求稳定的债券票息收入及差价收益。对所有的国债资产，在充分估算基金资产流动性状况的基础上，积极参与债券回购交易，获取无风险收益。

3、成长型资产类的投资策略

本基金将主要通过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。

本基金将加强对行业基本面的研判，跟踪各行业发展动态，对行业择优而投，即投资于那些基本面已出现积极变化、景气程度增加但股票市场却反应滞后的行业，并根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现，实施积极的行业轮换，不断寻找新的行业投资机会。而实施以上策略的关键在于寻找一个合适的行业价值评估方法，本基金管理人结合自身研究和国外研究成果，建立了一套适合中国股票市场特点的行业价值评估体系，并在基金的投资实践中不断修正和完善该体系。总结起来，本基金管理人目前使用的行业价值评估体系可归结为“两个方法、一个系统”，即行业景气评价方法和行业指数对基本面因素的敏感度分析方法，以及数据库支持系统。策略实施的主要流程如下：

（1）进行准确有效的行业分类，为开展行业研究和行业资产类投资奠定基础。

（2）研究员采取自上而下的研究方法，以细分行业作为最终研究对象，从以下两方面对行业进行评级分析：一是以行业相对增长率为核心的行业景气趋势研究；另一方面是对股票市场是否合理反映行业基本面变化做出判断。本基金在以上研究的基础上，对行业进行优选并积极轮换，以尽享行业的周期性增长机会。

（3）在确定具体的行业投资比例后，本基金在业绩主导原则基础上对行业内个股进行投资价值判断。所谓业绩主导原则具体包括以下几方面要求：①业绩增长性要求，公司预期经营性收入、净利润等业绩指标增长能够保持在行业内中上水平；②业绩含金量要求，公司收入或利润的增长50%以上来源于主营业务收入或利润的增长；③业绩的行业相关性要求，公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性，公司能够从行业景气上升中直接受益。在此基础上，本基金重点采用相对价值评价方法，对股票投资价值进行判断。

（4）针对某些市场环境和行业特点，本基金会采用程序交易技术，对行业内个股采取指数化投资策略。

（二）投资管理程序

1、研究部通过内部独立研究，并借鉴其它研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。@ 2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的契约规定，提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其它重要股票资产类别上的具体配置计划。

3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4、基金经理小组根据投资决策委员会决议，参考本公司研究部和其它研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。

5、基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。

6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告，监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

7、基金经理小组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变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

8、在确保基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

九、基金的业绩比较基准

上证A股指数

十、基金的风险收益特征

本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的@值不超过0.75。在此前提下，本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。

十一、基金的投资组合报告

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。

本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2010年10月19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2010年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2，116，499，422.45	65.88
	其中：股票	2，116，499，422.45	65.88
2	固定收益投资	739，871，090.70	23.03
	其中：债券	739，871，090.70	23.03
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	337，558，835.51	10.51
6	其他资产	18，491，954.64	0.58
7	合计	3，212，421，303.30	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	282，699，981.65	8.83
C	制造业	283，505，000.00	8.86
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	283，505，000.00	8.86
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	111，718，453.99	3.49
E	建筑业	163，779，944.64	5.12
F	交通运输、仓储业	319，418，987.50	9.98
G	信息技术业	126，999，659.64	3.97
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	800，649，395.03	25.02
J	房地产业	27，728，000.00	0.87
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2，116，499，422.45	66.14

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601006	大秦铁路	30，000，000	252，300，000.00	7.88
2	601328	交通银行	42，499，503	246，497，117.40	7.70
3	600028	中国石化	30，000，000	246，000，000.00	7.69
4	600015	华夏银行	21，999，867	237，598，563.60	7.43
5	600688	S上石化	27，500，000	232，925，000.00	7.28
6	601398	工商银行	34，999，980	141，399，919.20	4.42
7	600050	中国联通	24，999，933	126，999，659.64	3.97
8	002142	宁波银行	10，503，413	125，935，921.87	3.94
9	601668	中国建筑	34，999，984	121，099，944.64	3.78
10	000539	粤电力A	12，000，559	81，003，773.25	2.53

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	609，619，000.00	19.05
3	金融债券	50，085，000.00	1.57
	其中：政策性金融债	50，085，000.00	1.57
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	80，167，090.70	2.51
7	其他	-	-
8	合计	739，871，090.70	23.12

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0801017	08央行票据17	1，800，000	181，656，000.00	5.68
2	1001021	10央行票据21	1，100，000	107，844，000.00	3.37
3	0801035	08央行票据35	1，000，000	101，200，000.00	3.16
4	113002	工行转债	709，650	79，218，229.50	2.48
5	0801020	08央行票据20	700，000	70，679，000.00	2.21

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。

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。

8.投资组合报告附注

（1）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。

（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）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1，369，531.67
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	3，761，955.27
4	应收利息	12，626，366.31
5	应收申购款	734，101.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	18，491，954.64

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（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，本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2010年9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
2002年11月5日至2002年12月31日	-3.37%	0.40%	-11.32%	1.22%	7.95%	-0.82%
2003年度	21.43%	0.76%	10.32%	1.14%	11.11%	-0.38%
2004年度	1.94%	1.01%	-15.04%	1.32%	16.98%	-0.31%
2005年度	2.29%	0.97%	-8.21%	1.37%	10.50%	-0.40%
2006年度	126.12%	1.27%	130.57%	1.35%	-4.45%	-0.08%
2007年度	96.63%	1.42%	96.14%	2.19%	0.49%	-0.77%
2008年度	-41.23%	1.75%	-65.38%	2.84%	24.15%	-1.09%
2009年度	45.99%	1.33%	79.80%	1.90%	-33.81%	-0.57%
2010年度上半年	-10.81%	1.13%	-26.86%	1.45%	16.05%	-0.32%

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：嘉实成长收益混合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

（2002年11月5日至2010年9月30日）

注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

注2：2010年11月5日，本基金管理人发布《关于嘉实成长收益证券投资基金基金经理变更的公告》，徐晨光先生不再担任嘉实成长收益证券投资基金基金经理，聘请刘天君先生担任嘉实成长收益证券投资基金基金经理职务。

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。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的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5个工作日内从基金资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。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的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5个工作日内从基金资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、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，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，费率表如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元（含）—500万元	1.2%
500万元（含）以上	每笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务，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%，但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡持卡人申购本基金的申购费率按照相关公告规定的费率执行。机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，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）赎回费根据赎回时间实行递减收费。费率表如下：

申购金额（含申购费）	赎回费率
1天-365天	0.5%
366天-730天	0.25%
731天（含）以上	0

基金的赎回费用在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。

（3）转换费

①由嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B转换为嘉实成长收益证券投资基金时，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为嘉实货币全部转出时账户当前累计未付收益

②嘉实成长收益证券投资基金与嘉实旗下其他13只开放式基金（包括：嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金）之间互转，以及嘉实成长收益证券投资基金转换为嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B时，均采用“赎回费+申购费率补差”算法，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。其中赎回费的25%归入转出基金资产。

注：根据《关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》，自2010年5月26日起，暂停嘉实主题混合的转入业务。

（4）销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

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磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整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，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

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，对基金管理人于2002年9月26日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据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活动进行了内容补充和更新。

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：更新了托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：增加中国光大证券、洛阳银行、深圳农村商业银行、华融证券、瑞银证券5家代销机构，并更新了代销机构的相关信息。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：说明了自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩。

7.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了2010年5月5日至2010年11月5日本基金临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2010年1月5日

嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金在交通银行开办定投起点金额调整的公告

根据2010年12月30日交通银行网站（www.bankcomm.com）发布的《交通银行关于调整基金定期定额投资起点金额进行调整的公告》，嘉实基金管理有限公司将有关事项公告如下：

（1）自2011年1月1日起，下列嘉实旗下开放式基金在交通银行定投约定扣款起点金额，统一调整为100元起（含100元）。

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、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF），合计19只开放式证券投资基金。

（2）自2011年1月1日起，嘉实超短债证券投资基金在交通银行定投约定扣款起点金额，统一调整为300元起（含300元）。

（3）2010年12月31日前，投资者已在交通银行签约的上述基金定投业务，仍按原签约约定执行。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、交通银行客户服务电话：95559，网址：www.bankcomm.com；

2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2011年1月5日