

嘉实债券开放式证券投资基金

2010 第四季度报告

2010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：2011年1月21日

51 重要提示
基金管理人及基金托管人按照基金合同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。

52 基金产品概况
基金名称：嘉实债券
基金代码：070005
基金运作方式：契约型开放式

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2010年10月1日至2010年12月31日)

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2010年10月1日至2010年12月31日)

图：嘉实债券份额累计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

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起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十四条(四)“投资组合比例”的规定。

53 投资组合报告
53.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
53.2 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

Table with 5 columns: 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(%)

54 投资组合报告
54.1 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债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

55 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

56 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

57 投资组合报告
57.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
57.2 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

Table with 5 columns: 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(%)

58 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

59 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

嘉实增长开放式证券投资基金

2010 第四季度报告

2010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：2011年1月21日

51 重要提示
基金管理人及基金托管人按照基金合同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。

52 基金产品概况
基金名称：嘉实增长
基金代码：070002
基金运作方式：契约型开放式

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2010年10月1日至2010年12月31日)

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2010年10月1日至2010年12月31日)

图：嘉实增长份额累计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

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起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十四条(四)“投资组合比例”的规定。

53 投资组合报告
53.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
53.2 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

Table with 5 columns: 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(%)

54 投资组合报告
54.1 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债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

55 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

56 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

57 投资组合报告
57.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
57.2 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

Table with 5 columns: 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(%)

58 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

59 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

嘉实优质企业股票型证券投资基金

2010 第四季度报告

2010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：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2011年1月21日

51 重要提示
基金管理人及基金托管人按照基金合同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。

52 基金产品概况
基金名称：嘉实优质企业股票
基金代码：070008
基金运作方式：契约型开放式

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2010年10月1日至2010年12月31日)

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2010年10月1日至2010年12月31日)

图：嘉实优质企业股票累计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

注：1、本基金由嘉实优质企业股票基金转型而来，自2007年12月8日(即2007年12月8日)起，本基金基金合同生效，嘉实优质企业股票基金合同失效。

53 投资组合报告
53.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
53.2 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

Table with 5 columns: 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(%)

55 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

56 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

57 投资组合报告
57.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
57.2 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

Table with 5 columns: 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(%)

58 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

59 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细