

嘉实债券开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要

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

1 报告期内本基金未实施利润分配;
2 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

7.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2010年1月1日至2010年12月31日, 2009年1月1日至2009年12月31日, 上年度可比期间. Rows include 基金合同生效日, 期初持有基金份额, 期间申购/赎回总额, etc.

单位:人民币元
注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入/卖出成交金额扣减相关费用

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 国债券, 2 央行票据, 3 金融债, etc.

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前的前五名债券投资明细
单位:人民币元

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 080104, 2 122664, 3 019021, etc.

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前的十名权证投资明细
期末本基金未持有权证投资

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前的十名资产支持证券明细
报告期内本基金未持有资产支持证券

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 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未

8.9.2 本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期内本基金未持有处于转股期的可转换债券

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 流通受限部分公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 1 002049, 2 300134, etc.

9.1 期末基金持有人户数及持有本基金情况
单位:人民币元

Table with columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者. Rows include 持有基金份额, 持有份额, etc.

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
单位:人民币元

基金资产净值(人民币元)
单位:人民币元

Table with columns: 基金合同生效日, 2010年12月31日, 基金资产净值, 基金份额总额. Rows include 基金资产净值, 基金份额总额, etc.

注:1.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议

11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议

11.2 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动
报告期内本基金基金管理人、基金托管人、基金销售机构无重大人事变动

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未更换会计师事务所,报告年度支付给安永华明会计师事务所的审计费70,000.00元

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受行政处罚或处分情况
报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受行政处罚或处分情况

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资和佣金支付情况
单位:人民币元

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交金额比例, 佣金, 占当期佣金比例. Rows include 华泰联合证券, 中信建投证券, etc.

注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:2.交易单元的选择标准及程序
(1) 选择程序:在报告期内,无重大违规行为

(2) 佣金支付情况:报告期内,无不良行为
(3) 研究报告质量:报告期内,无不良行为

(4) 研究报告质量:报告期内,无不良行为
(5) 研究报告质量:报告期内,无不良行为

注:3.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:4.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:5.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:6.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:7.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:8.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:9.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:10.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:11.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:12.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:13.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:14.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:15.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:16.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:17.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:18.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:19.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:20.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:21.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:22.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

注:23.基金“托管”指本基金通过单一券商的交易费用,包括佣金和席位费及支付该券商的佣金合计

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

1 报告期内本基金未实施利润分配;
2 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

3 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

4 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

5 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

6 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

7 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

8 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

9 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

10 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

11 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

12 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

13 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

14 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

15 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

16 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

17 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

18 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

19 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

20 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

21 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

22 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

23 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

24 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

25 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

26 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

27 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

28 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

29 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

30 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

31 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

32 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

33 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

34 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

35 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

36 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

37 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

38 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

39 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

40 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

41 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

42 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

43 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

44 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

45 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

46 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

47 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

48 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

49 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

50 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

51 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

52 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

53 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

54 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元

55 截至2010年12月31日,本期期间内为133,063,562.20元,期末可供分配利润为236,341,916.16元