

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
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

嘉实增长开放式证券投资基金

2011 年度 报告摘要

2011年12月31日

8.6 期末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

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.7 期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名支持证券投资明细

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.8 期末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

8.9 投资组合报告附注

9.0 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

9.1 期末其他各项资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.6 期末前十名股票中存在流通受限的情况

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人数量

Table with 6 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

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

Table with 4 columns: 项目, 持有份额(股), 占基金资产净值比例

9.3 开放式基金份额变动

Table with 3 columns: 基金份额变动, 基金份额变动, 基金份额变动

基金份额持有人大会决议

11.1 基金份额持有人大会决议

11.2 基金份额持有人大会决议

11.3 基金份额持有人大会决议

11.4 基金份额持有人大会决议

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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基金支付情况

Table with 6 columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交金额的比例, 佣金, 占当期佣金总量的比例

注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而支付给券商的佣金合计

2.交易单元的选择标准和程序

3.报告期内,本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

4.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

5.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

6.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

7.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

8.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

9.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

10.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

11.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

12.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

13.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

14.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

15.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

16.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

17.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

18.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

19.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

20.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

21.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

22.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

23.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

24.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

25.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

26.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

27.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

28.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

29.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

30.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

31.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

32.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

33.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

34.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

35.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

36.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

37.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

38.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

39.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

40.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

41.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

42.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

43.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

44.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

45.本基金管理人严格执行了基金管理人内部公平交易制度

展望2012年,随着中国经济增速的持续下降与通胀的缓和,预期国内货币政策与财政政策将逐步趋松,进而走向适度宽松

但从国内宏观经济形势及流动性状况来看,这有助于资本市场的回暖,在资本市场回暖,尽管A股股票发行融资规模仍将较大,带来市场的估值压力,但低估值的机会,证券市场回暖的微弱都将使中国国内的证券市场投资机会仍有较好

但是,股市仍有一些长期性、根本性问题有待解决:如中国股市市场的功能定位、上市公司规范,以及新股发行、增发并轨等,如果各方继续强调股市的融资功能,同时,不把投资者利益作为A股市场重要的功能定位,预计股市长期仍将面临较大

从国际来看,2012年仍将面临一定的不确定因素:在欧洲方面,希腊、意大利等国都将有较大的债务到期,但多个相关国际组织仍倾向于进一步下调希腊救助利率等更大的压力,在中央方面,多个国际组织的不稳定及欧洲事态的发展都会给

在市场的结构方面,我们预期风险资产的结构性分化将继续,在宏观经济增速回落类型预期下,证券市场自身仍面临较多内外部不确定性的情况下,本基金在新一轮中拟采取稳中求进的投资策略,进一步加强对个股的估值、成长、公司治理等方面的研究,一方面继续持有较多合理估值的高成长性企业,另一方面,寻找科技股及低估值企业中的投资机会,以期给投资者带来较好的回报

4.6 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定对基金合同

的约定,日均净值由基金管理人及基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误并由基金管理人对外公布

4.7 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.8 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.9 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.10 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.11 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.12 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.13 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.14 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.15 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.16 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.17 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.18 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.19 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.20 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.21 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.22 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.23 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.24 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.25 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.26 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.27 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.28 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.29 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.30 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.31 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.32 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.33 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.34 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.35 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.36 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.37 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.38 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.39 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.40 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.41 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.42 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.43 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.44 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

4.45 管理人报告报告期内基金净值增长情况的说明

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元

本基金的基金管理人于2011年11月18日发布《嘉实增长证券投资基金2010年年度权益分配公告》,实施本基金2010年度利润分配,每10份基金份额派发股息人民币1.00元