

嘉实增长开放式证券投资基金

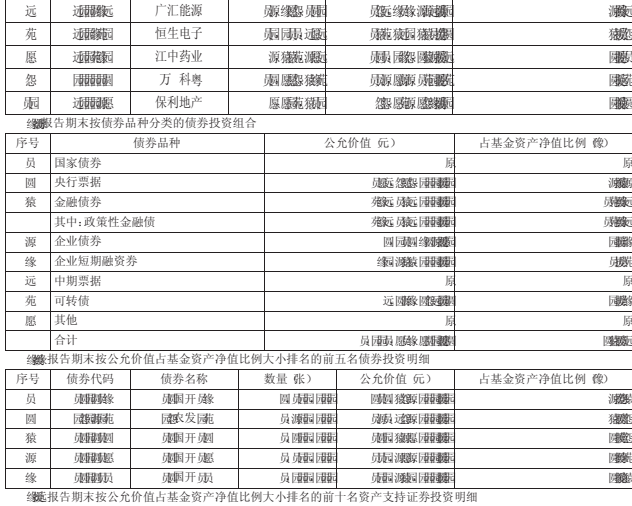
2012 第二季度 报告

國曆2年6月癸日

根据期末行业分类的股票投资组合		公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
代码	行业类别		
粤 A	农林、牧、渔业	0	0
月	采矿业	1,811,320.00	0.0001
悦	制造业	4,048,250.00	0.0002
悦 B	食品、饮料	1,040,000.00	0.0001
悦 C	纺织、服装、皮毛	0	0
悦 D	木材、家具	0	0
悦 E	造纸、印刷	1,040,000.00	0.0001
悦 F	石油、化学、塑胶、塑料	1,040,000.00	0.0001
悦 G	电子	1,040,000.00	0.0001

冶金	金属、非金属	冶金 冶炼 铸造	冶炼
机械	机械、设备、仪表	机械 设备 仪表	机械
医药	医药、生物制品	医药 药品 生物制品	医药
其他制造业	其他制造业		
电力、煤气及水的生产和供应业	电力、煤气及水的生产和供应业	电力 煤气 供水	电力
建筑业	建筑业	建筑 工程 房屋	建筑
交通运输、仓储业	交通运输、仓储业		
信息技术业	信息技术业	网络 信息 计算机	网络
批发和零售贸易	批发和零售贸易	贸易 零售 批发	贸易
金融、保险业	金融、保险业	金融 保险 证券	金融
房地产业	房地产业	房产 地产 房地产	房产
社会服务业	社会服务业	服务 社会 消费	服务

代码	证券简称	合计	按投资期限分类		按行业分类
			按公允价值计量的金融资产	按公允价值计量的金融资产	按公允价值计量的金融资产
报告期未按要求公允价值占金融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	000001	平安银行	10,000,000	10,000,000	1.00%
2	000002	万科A	10,000,000	10,000,000	1.00%
3	000003	招商银行	10,000,000	10,000,000	1.00%
4	000004	比亚迪	10,000,000	10,000,000	1.00%
5	000005	格力电器	10,000,000	10,000,000	1.00%
6	000006	美的集团	10,000,000	10,000,000	1.00%
7	000007	中国石化	10,000,000	10,000,000	1.00%
8	000008	五粮液	10,000,000	10,000,000	1.00%
9	000009	贵州茅台	10,000,000	10,000,000	1.00%
10	000010	中国平安	10,000,000	10,000,000	1.00%



报告期末,本基金未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。

投资组合报告附注

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。

报告期末本基金持有的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

本基金其他资产构成

序号	名称	金额(元)
员	存出保证金	员 肆 零 伍 圆 肆 角 玖 分
固	应收证券清算款	捌 拾 肆 万 叁 千 肆 百 肆 十 柒 元 肆 角 玖 分
策	应收股利	备
源	应收利息	陆 万 肆 千 肆 百 零 四 元 二 角 六 分
收	应收申购款	陆 万 肆 千 肆 百 零 四 元 二 角 六 分

远	其他应收款	100.00	100.00
苑	待摊费用		
愿	其他		
	合计	100.00	100.00

续上表 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	126006	中鼎转债	2,000,000.00	0.02

续：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，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

续：开放式基金份额变动

本报告期期初基金份额总额	单位：份
本报告期末基金份额总额	

本报告期基金总申购份额		续表 续表 续表
减：本报告期基金总赎回份额		续表 续表 续表
本报告期基金拆分变动份额		原
本报告期末基金份额总额		续表 续表 续表

注：报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

续备查文件目录

7. 查阅各文件目录

8. 向中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;

9. 嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同;

10. 嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书;

11. 嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议;

④ 基金管理人业务资格批件、营业执照；
⑤ 报告期内基金投资开放式证券投资基金公告的各项原稿。
⑥ 存放地点
北京市建国门北大街1号华润大厦嘉实基金管理有限公司
⑦ 查阅方式
① 资料备查：查阅时间为每工作日9:00-16:00，投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
② 网络查询：基金管理人网址：www.jsfund.cn；www.jsfund.cn；www.jsfund.cn。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话010-65958673,或发电子邮件,地址:北京市丰台区丽泽商务区嘉实基金大厦。

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	0	0
2	央行票据	0	0
3	金融债券	0	0
4	其中：政策性金融债	0	0
5	企业债券	0	0

豫 企业短期融资券	原	原
远 中期票据	原	原
苑 可转债	原	原
愿 其他	原	原
合计	20.00	20.00

注：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	160001	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
2	160002	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
3	160003	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
4	160004	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
5	160005	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
6	160006	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
7	160007	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
8	160008	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
9	160009	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
10	160010	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
11	160011	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
12	160012	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
13	160013	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
14	160014	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
15	160015	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
16	160016	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
17	160017	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
18	160018	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
19	160019	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
20	160020	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
21	160021	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
22	160022	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
23	160023	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
24	160024	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
25	160025	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
26	160026	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
27	160027	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
28	160028	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
29	160029	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
30	160030	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
31	160031	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
32	160032	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
33	160033	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
34	160034	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
35	160035	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
36	160036	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
37	160037	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
38	160038	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
39	160039	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
40	160040	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
41	160041	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
42	160042	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
43	160043	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
44	160044	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
45	160045	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
46	160046	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
47	160047	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
48	160048	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
49	160049	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
50	160050	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
51	160051	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
52	160052	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
53	160053	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
54	160054	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
55	160055	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
56	160056	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
57	160057	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
58	160058	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
59	160059	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
60	160060	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
61	160061	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
62	160062	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
63	160063	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
64	160064	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
65	160065	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
66	160066	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
67	160067	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
68	160068	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
69	160069	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
70	160070	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
71	160071	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
72	160072	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
73	160073	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
74	160074	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
75	160075	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
76	160076	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
77	160077	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
78	160078	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
79	160079	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
80	160080	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
81	160081	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
82	160082	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
83	160083	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
84	160084	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
85	160085	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
86	160086	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
87	160087	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
88	160088	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
89	160089	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
90	160090	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
91	160091	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
92	160092	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
93	160093	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
94	160094	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
95	160095	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
96	160096	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
97	160097	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
98	160098	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
99	160099	央行票据	1000000	1000000.00	0.00
100	160100	央行票据	1000000	1000000.00	0.00

注:报告期末本基金仅持有上述1项债券。

■ 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。

■ 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。

本基金投资组合报告附注

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. 报告期末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. 报告期末其他资产构成

序号	名称	金额(元)
----	----	-------

员	存出保证金		续前
圆	应收证券清算款		续前
猿	应收股利		续前
源	应收利息		续前
缘	应收申购款		续前
远	其他应收款		续

苑	待摊费用		原
廊	其他		原
	合计		您 減 益 計 數

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。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有积极投资股票。

§4 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	6,000,000,000.00
本报告期基金总申购份额	1,000,000,000.00

减:本报告期基金总赎回份额		9,822,238,210.80
本报告期基金拆分变动份额		0.00
本报告期期末基金份额总额		10,000,000,000.00

注:报告期期间基金总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。

附件备查文件目录

1. 基金合同

2. 基金招募说明书

3. 基金产品资料概要

4. 基金管理人报告

5. 基金托管人报告

6. 基金销售机构报告

7. 基金审计报告

8. 基金投资运作报告

9. 基金业绩比较基准

10. 基金风险等级

11. 基金销售费用

12. 基金销售机构

13. 基金销售网点

14. 基金销售时间

15. 基金销售费用

16. 基金销售机构

17. 基金销售网点

18. 基金销售时间

19. 基金销售费用

20. 基金销售机构

21. 基金销售网点

22. 基金销售时间

23. 基金销售费用

24. 基金销售机构

25. 基金销售网点

26. 基金销售时间

27. 基金销售费用

28. 基金销售机构

29. 基金销售网点

30. 基金销售时间

31. 基金销售费用

32. 基金销售机构

33. 基金销售网点

34. 基金销售时间

35. 基金销售费用

36. 基金销售机构

37. 基金销售网点

38. 基金销售时间

39. 基金销售费用

40. 基金销售机构

41. 基金销售网点

42. 基金销售时间

43. 基金销售费用

44. 基金销售机构

45. 基金销售网点

46. 基金销售时间

47. 基金销售费用

48. 基金销售机构

49. 基金销售网点

50. 基金销售时间

51. 基金销售费用

52. 基金销售机构

53. 基金销售网点

54. 基金销售时间

55. 基金销售费用

56. 基金销售机构

57. 基金销售网点

58. 基金销售时间

59. 基金销售费用

60. 基金销售机构

61. 基金销售网点

62. 基金销售时间

63. 基金销售费用

64. 基金销售机构

65. 基金销售网点

66. 基金销售时间

67. 基金销售费用

68. 基金销售机构

69. 基金销售网点

70. 基金销售时间

71. 基金销售费用

72. 基金销售机构

73. 基金销售网点

74. 基金销售时间

75. 基金销售费用

76. 基金销售机构

77. 基金销售网点

78. 基金销售时间

79. 基金销售费用

80. 基金销售机构

81. 基金销售网点

82. 基金销售时间

83. 基金销售费用

84. 基金销售机构

85. 基金销售网点

86. 基金销售时间

87. 基金销售费用

88. 基金销售机构

89. 基金销售网点

90. 基金销售时间

91. 基金销售费用

92. 基金销售机构

93. 基金销售网点

94. 基金销售时间

95. 基金销售费用

96. 基金销售机构

97. 基金销售网点

98. 基金销售时间

99. 基金销售费用

100. 基金销售机构

④ 嘉实中证锐联基本面80指数证券投资基金(以下简称“基金合同”);

⑤ 嘉实中证锐联基本面80指数证券投资基金《招募说明书》;

⑥ 嘉实中证锐联基本面80指数证券投资基金《托管协议》;

⑦ 基金管理人业务资格批件、营业执照;

⑧ 报告期内嘉实中证锐联基本面80指数证券投资基金公告的各项原稿;

⑨ 存放地点
北京市建国门北大街1号华润大厦嘉实基金管理有限公司

书面查阅方式
投资者可书面查询，查询时间为每工作日 9:00-12:00、13:00-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网站查询方式：基金管理人网址：www.gsfund.com
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-888-8100 或发电子邮件，地址：service@gsfund.com
嘉实基金管理有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号
