

嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年12月28日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准注册募集的《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年2月1日(以下简称“基金合同生效日”)正式生效。自2013年6月10日起,本基金开始募集并正式运作。

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

Table with 2 columns: 1. 基金管理人基本情况 (嘉实基金管理有限公司), 2. 基金托管人基本情况 (中国工商银行股份有限公司)

嘉实基金管理有限公司
法定代表人:魏善文
总经理:朱江
督察长:李一梅

嘉实基金销售有限公司
法定代表人:李一梅
总经理:李一梅
督察长:李一梅

嘉实基金管理有限公司
法定代表人:魏善文
总经理:朱江
督察长:李一梅

Table with 2 columns: 1. 基金管理人基本情况 (嘉实基金管理有限公司), 2. 基金托管人基本情况 (中国工商银行股份有限公司)

Table with 2 columns: 1. 基金管理人基本情况 (嘉实基金管理有限公司), 2. 基金托管人基本情况 (中国工商银行股份有限公司)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会、董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末, 本报告期末比上年同期增减

公司报告期内无重大资产重组事项
公司报告期内无重大资产重组事项

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

Table with 2 columns: 1. 招商银行股份有限公司, 2. 交通银行股份有限公司

Table with 2 columns: 3. 中信银行股份有限公司, 4. 上海农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: 5. 渤海银行股份有限公司, 6. 北京农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: 7. 浙江稠州商业银行股份有限公司, 8. 嘉实财富管理有限责任公司

Table with 2 columns: 9. 杭州联合农村合作银行股份有限公司, 10. 万联证券股份有限公司

Table with 2 columns: 11. 招商证券股份有限公司, 12. 华泰证券股份有限公司

Table with 2 columns: 13. 光大证券股份有限公司, 14. 湘财证券股份有限公司

Table with 2 columns: 15. 东北证券股份有限公司, 16. 国金证券股份有限公司

Table with 2 columns: 17. 安信证券股份有限公司, 18. 方正证券股份有限公司

Table with 2 columns: 19. 光大证券股份有限公司, 20. 招商证券股份有限公司

Table with 2 columns: 21. 招商证券股份有限公司, 22. 招商证券股份有限公司

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(%)

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率变动率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差

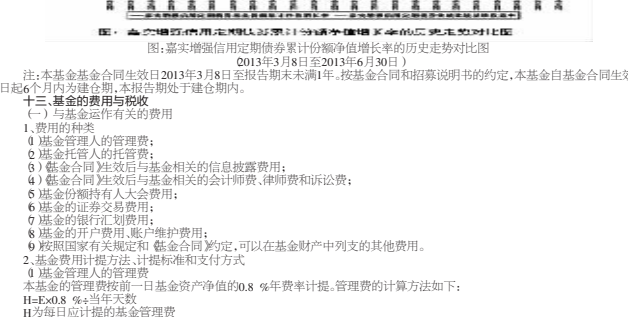


图: 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率走势对比图

基金管理人恪尽职守,诚实守信,谨慎勤勉,按照法律法规和基金合同约定,勤勉尽责,但本基金并不保证收益,也不保证最低收益。基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同约定,勤勉尽责,但本基金并不保证收益,也不保证最低收益。

基金管理人恪尽职守,诚实守信,谨慎勤勉,按照法律法规和基金合同约定,勤勉尽责,但本基金并不保证收益,也不保证最低收益。基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同约定,勤勉尽责,但本基金并不保证收益,也不保证最低收益。

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

基金管理人恪尽职守,诚实守信,谨慎勤勉,按照法律法规和基金合同约定,勤勉尽责,但本基金并不保证收益,也不保证最低收益。基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同约定,勤勉尽责,但本基金并不保证收益,也不保证最低收益。

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12石油02”估值调整的公告

2013年10月21日,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金持有的“12石油02”(代码:122749)收盘价异常,经中国证监会指定会计师事务所审计,未发现异常,本公司已于2013年10月21日,公告如下:“12石油02”估值调整的公告。

Table with 4 columns: 长短期, 278,534.00, 120,770.00, 130.63

长短期, 278,534.00, 120,770.00, 130.63
销售费用, 2,264.63, 4,749.40, 52.90

名流置业集团股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000667 证券简称:名流置业 公告编号:2013-54

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)