

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

(2013年第1号)

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

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,并于2013年2月1日获得中国证监会准予募集注册,基金合同于2013年6月10日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况, 基金托管人基本情况. Lists names and addresses for Jiahua Fund Management Co., Ltd. and Industrial Bank of China.

Table with 2 columns: 招商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司. Lists branch information for these banks.

Table with 2 columns: 中信银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司. Lists branch information for these banks.

Table with 2 columns: 渤海银行股份有限公司, 北京农村商业银行股份有限公司. Lists branch information for these banks.

Table with 2 columns: 嘉实财富管理, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Wealth Management and Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

Table with 2 columns: 嘉实基金销售有限公司, 嘉实基金销售有限公司. Lists branch information for Jiahua Fund Sales Co., Ltd.

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(%). Lists top 10 bond holdings.

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists top 10 fund holdings.

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益, 业绩比较基准收益标准差, (1)-(3), (1)-(3). Compares performance over time.

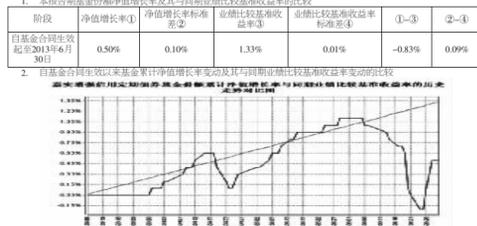


图: 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金成立以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比

注: 本基金成立于2013年6月10日, 截至2013年10月22日, 本基金成立以来净值增长率为-0.83%, 业绩比较基准收益率为0.09%。

本基金管理人恪尽职守, 诚实信用, 勤勉尽责, 按照法律法规和基金合同约定, 为基金份额持有人的利益, 恪尽职守, 勤勉尽责。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

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。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴红女士声明: 保证本季报中财务报表的真实、准确、完整。

公司2013年第三季度报告未经审计。

第二节 主要财务数据和股东变化

一、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减(%).

非流动资产减值损失(包括计提资产减值准备的冲销部分) 15,790.62

归属于上市公司股东的净利润(元) 5,736,106,064.74

归属于上市公司股东的每股净利润(元) 4.89

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,274,283,235.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,274,283,235.69

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

名流置业集团股份有限公司 2013年第三季度报告

本报告期末总资产 165,465.97

本报告期末净资产 165,465.97

本报告期末总资产 165,465.97

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:127490)收盘价异常, 经核查发现该债券在2013年10月21日收盘时, 成交价格异常, 偏离公允价值。

本公司经审慎评估, 认为该债券在2013年10月21日的收盘价偏离公允价值, 且偏离幅度较大, 可能对基金净值产生较大影响。

为保护基金份额持有人的利益, 本公司决定自2013年10月22日起, 对该债券的估值进行调整。

调整后的估值结果如下: 12石油02 公允价值: 100.00元, 收盘价: 100.00元。

特此公告。嘉实基金管理有限公司 2013年10月22日

嘉实基金管理有限公司 2013年10月22日

嘉实基金管理有限公司 2013年10月22日

嘉实基金管理有限公司 2013年10月22日

嘉实基金管理有限公司 2013年10月22日

嘉实基金管理有限公司 2013年10月22日