

嘉实多利分级债券型证券投资基金

2013第三季度报告

2013年9月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月24日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
对权益类资产，我们作为当前市场对于阶段性经济的判断，以及未来的预期都将已经反应的比较充分，进一步上涨的空间相对有限，在出现风险释放之后我们会积极关注其中的个股机会。

§5 投资组合报告

§1 报告期末基金资产组合情况		
序号	项目	金额(元)
1	权益投资	4,013,167.68
其中:股票		4,013,167.68
2	固定收益投资	513,480,456.61
其中:债券		513,480,456.61
3	货币市场基金	-
4	金融衍生品投资	-
5	买入返售金融资产	-
其中:买断式回购融入的资金		-
6	银行存款和结算备付金合计	19,539,177.72
7	其他资产	110,278,985.33
8	合计	548,661,527.44
	占基金总资产的比例 (%)	100.00%

报告期末基金份额总额:

160718

报告期末基金资产净值:

71,874,020.77

报告期末基金份额净值:

1.00

报告期末可供分配基金份额利润:

0.0000

报告期末持有的各类别的基金份额总额:

426,360,270.00

报告期末持有的各类别的基金份额净值:

0.9716

报告期末持有的各类别的基金份额总金额:

426,360,270.00

报告期末持有的各类别的基金份额总份额:

426,360,270.00

报告期末持有的各类别的基金份额总金额:

426,360,270.00

报告期末持有的各类别的基金份额总金额:

426,360,270.00

报告期末持有的各类别的基金份额总份额:

426,360,270.00

报告期末持有的各类别的基金份额总金额:

426,360,270.00

报告期末持有的各类别的基金份额总份额:

426,360,270.00

报告期末持有的各类别的基金份额总金额:

426,360,270.00

报告期末持有的各类别的基金份额总份额:

426,360,270.00

报告期末持有的