

嘉实优化红利股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

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 报告送出日期:2014年4月22日. 1.1 重要提示:基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 1.2 基金产品概况:基金名称:嘉实优化红利股票型证券投资基金...

3.1 主要财务指标 单位:人民币元. 1.本期利润总额 -979,556.67 2.本期费用 -4,078,496.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.096 4.期末基金份额净值 26,974,191.41



嘉实优化红利股票型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年2月21日至2014年3月31日)

注:1.本基金合同投资说明约定的:本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合《基金合同》第十二条二、投资组合比例及投资限制的有关规定... 4.1 基金管理人:嘉实基金管理有限公司

4.1 基金管理人:嘉实基金管理有限公司. 姓名: 职务: 任期起止日期: 证券从业年限: 说明: 赵勇: 基金经理, 2013年7月20日, 12年, 曾任大成基金管理有限公司基金经理... 4.2 基金托管人:中国银行股份有限公司

5.1 报告期末基金资产组合情况. 5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细. 5.3 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债券投资明细

5.1 报告期末基金资产组合情况. 5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细. 5.3 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债券投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细. 5.5 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股指期货投资明细. 5.6 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国债期货投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细. 5.8 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贵金属投资明细. 5.9 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

注:根据2012年8月21日中国证监会关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(L0F)基金合同并由基金份额持有人大会决议的批

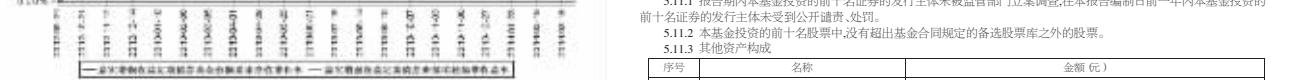
嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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:2014年4月22日. 1.1 重要提示:基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 1.2 基金产品概况:基金名称:嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金...

3.1 主要财务指标 单位:人民币元. 1.本期利润总额 7,176,936.68 2.本期费用 13,797,908.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0220 4.期末基金份额净值 641,337,896.32



嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年9月24日至2014年3月31日)

注:1.本基金合同投资说明约定的:本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合《基金合同》第十三条二、投资组合比例及投资限制的有关规定... 4.1 基金管理人:嘉实基金管理有限公司

4.1 基金管理人:嘉实基金管理有限公司. 姓名: 职务: 任期起止日期: 证券从业年限: 说明: 刀晓丹: 基金经理, 2013年7月5日, 13年, 曾任招商银行股份有限公司基金经理... 4.2 基金托管人:招商银行股份有限公司

5.1 报告期末基金资产组合情况. 5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细. 5.3 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债券投资明细

5.1 报告期末基金资产组合情况. 5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细. 5.3 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债券投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细. 5.5 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股指期货投资明细. 5.6 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国债期货投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细. 5.8 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贵金属投资明细. 5.9 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

注:根据2012年8月21日中国证监会关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(L0F)基金合同并由基金份额持有人大会决议的批

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(L0F)

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

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 报告送出日期:2014年4月22日. 1.1 重要提示:基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 1.2 基金产品概况:基金名称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(L0F)...

3.1 主要财务指标 单位:人民币元. 1.本期利润总额 -281,486.16 2.本期费用 -1,791,499,948.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0479 4.期末基金份额净值 21,454,868,966.90

注:根据2012年8月21日中国证监会关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(L0F)基金合同并由基金份额持有人大会决议的批

5.9 报告期末基金资产组合情况. 5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细. 5.11 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债券投资明细

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细. 5.13 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股指期货投资明细. 5.14 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国债期货投资明细

5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细. 5.16 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贵金属投资明细. 5.17 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

注:根据2012年8月21日中国证监会关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(L0F)基金合同并由基金份额持有人大会决议的批