

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  
送出日期:2014年8月25日

### \$1 重要提示

基金管理人的董事会、董事声明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、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。半年报需经全体董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人和代销机构根据有关法律法规的规定，对本年度报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、费用计提和支付、投资组合报告等进行复核，保证复核意见真实准确，予以书面确认。

基金名称:嘉实稳健开放式证券投资基金

基金简称:嘉实稳健混合

基金主代码:070003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2003年7月9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

报告期末基金资产总额:10,174,554,891.26份

基金份额持有人数:不定期

基金总资产:1,825,961,459.20元

基金总负债:2,186,554,671.50元

基金份额净值:1.0000元

货币市场基金:0.0000元

投资目标:在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金收入为目标来追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略:在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分析挖掘行业景气度,选取稳定的长期回报,投资组合比例范围为股票40%~75%,债券20%~55%,现金5%左右。

业绩比较基准:本基金属于中低风险证券投资基金,基金长期风险控制目标为基金净值相对于行业业绩基准的B值保持在0.5至0.8之间。

2.1 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡晓庆 王永民

信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 电子邮箱 service@fund.jrfund.cn

客户服务电话 400-600-8800 传真 (010)65182266

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金收入为目标来追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分析挖掘行业景气度,选取稳定的长期回报,投资组合比例范围为股票40%~75%,债券20%~55%,现金5%左右。

业绩比较基准 本基金属于中低风险证券投资基金,基金长期风险控制目标为基金净值相对于行业业绩基准的B值保持在0.5至0.8之间。

风险收益特征 本基金属中低风险证券投资基金,基金长期风险控制目标为基金净值相对于行业业绩基准的B值保持在0.5至0.8之间。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡晓庆 王永民

信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 电子邮箱 service@fund.jrfund.cn

客户服务电话 400-600-8800 传真 (010)65182266

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jrfund.cn

北京市建国门北大街9号华润大厦嘉实基金管理有限公司

基金半年度报告备置地点 公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据(折标)

报告期(2014年1月1日~2014年6月30日)

本期已实现收益 32,994,012.39

本期利润 -983,976,749.68

加权平均基金份额本期利润 -0.0935

本期加权平均基金份额净值 -12.24%

本期基金份额净值增长率为 -11.64%

3.1.2 期末数据(折标)

报告期(2014年6月30日)

期末可供分配利润 1,472,805,870.32

期末未分配利润 0.1448

期末基金份额净值 7,548,432,497.57

期末基金份额净值增长率为 0.742

3.1.3 期末指标

报告期(2014年6月30日)

基金份额累计净值增长率 177.39%

注:(1)本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计算费用时实际扣费金额以所列示所列数字;(3)期末可供分配利润未采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率 (%) 阶段平均收益率 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 收益率差额 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 -0.67% 0.70% 0.39% 0.77% -1.06% 0.00%

过去三个月 -0.93% 0.82% 1.02% 0.87% -1.95% -0.05%

过去六个月 -1.10% 1.02% -7.18% -3.86% 0.00%

过去一年 -4.21% 1.03% -1.29% 1.18% -2.92% -0.15%

过去三年 -1.97% 0.97% -24.96% 1.29% 12.99% -0.32%

自基金合同生 -17.39% 1.19% 93.36% 1.72% 84.03% -0.53%

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

基金名称:嘉实稳健开放式证券投资基金

基金简称:嘉实稳健混合

基金主代码:070003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2003年7月9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

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

基金份额净值 1.0000元

基金资产净值 10,174,554,891.26份

基金份额净值增长率 177.39%

注:1)本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计算费用时实际扣费金额以所列示所列数字;(3)期末可供分配利润未采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金名称:嘉实稳健开放式证券投资基金

基金简称:嘉实稳健混合

基金主代码:070003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2003年7月9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

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

基金份额净值 1.0000元

基金资产净值 10,174,554,891.26份

基金份额净值增长率 177.39%

注:1)本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计算费用时实际扣费金额以所列示所列数字;(3)期末可供分配利润未采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2.4 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡晓庆 王永民

信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 电子邮箱 service@fund.jrfund.cn

客户服务电话 400-600-8800 传真 (010)65182266

2.5 基金管理人和基金托管人对内部控制制度执行情况的说明

报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及各项规章制度,对基金资产实行严格的管理制度,对基金托管人履行职责情况进行定期检查,对基金托管人履行职责的情况进行评价。

报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及各项规章制度,对基金资产实行严格的管理制度,对基金托管人履行职责的情况进行定期检查,对基金托管人履行职责的情况进行评价。

报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及各项规章制度,对基金资产实行严格的管理制度,对基金托管人履行职责的情况进行定期检查,对基金托管人履行职责的情况进行评价。