

嘉实优质企业股票型证券投资基金

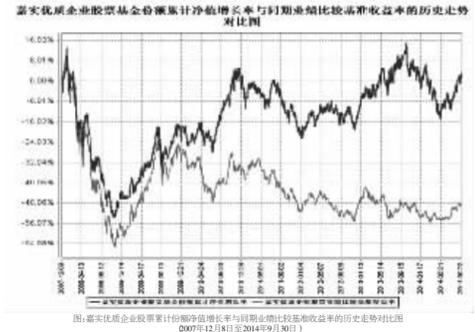
2014 第三季度 报告

2014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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月24日
1.1 重要提示
1.2 基金概况

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 86,669,619.65
2.本期利润 32,935,938.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0871
4.期末基金份额净值 3,837.887,235
5.期末基金资产净值 1,022

3.2 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 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:1.本基金由嘉实稳健保本混合型开放式证券投资基金转型而来,自2007年12月18日收盘日起,本基金基金合同生效,嘉实优质企业股票型证券投资基金正式成立。
注2:本基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期,建仓期间本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条(C)项投资范围、资产配置比例限制的规定。

4.1 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

注:1.任职日期、离任日期是指公告中作出决定后公告之日;2.证券从业的含义遵从行业协会《证券投资基金业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注:3.基金经理指报告期内本基金投资组合管理情况的说明。
注:4.基金经理指报告期内本基金投资组合管理情况的说明。

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10月24日
1.1 重要提示
1.2 基金概况

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 11,251,354.66
2.本期利润 12,689,401.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0290
4.期末基金份额净值 621.035,374.70
5.期末基金资产净值 1,453

3.2 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 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:1.本基金由嘉实稳健保本混合型开放式证券投资基金转型而来,自2007年12月18日收盘日起,本基金基金合同生效,嘉实债券基金正式成立。
注2:本基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期,建仓期间本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条(C)项投资范围、资产配置比例限制的规定。

投资组合使得投资组合风险更加均衡,兼具进攻和低风险的能力。
5.1 报告期末基金资产组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,547,492,152.36 91.73

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔 102,081,568.56 2.66

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十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002450 康得新材 6,168,738 191,971,126.56 5.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国债券种 - - -

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债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130428 13国债28 300,000 30,000,000.00 1.30

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十名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002058 高盟电气 126,190,254.30 3.29

6.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,198,819,843.63 90.82

6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
6.3 基金资产组合情况

6.3 基金资产组合情况
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国债券种 58,099,779.00 9.36

6.5 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权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001495203 14中证1000 500,000 50,500,000.00 8.14

嘉实研究精选股票型证券投资基金

2014 第三季度 报告

2014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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月24日
1.1 重要提示
1.2 基金概况

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 309,484,660.01
2.本期利润 918,346,343.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.2319
4.期末基金份额净值 7,794,299,577.57
5.期末基金资产净值 1,017

3.2 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 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:1.本基金由嘉实稳健保本混合型开放式证券投资基金转型而来,自2007年12月18日收盘日起,本基金基金合同生效,嘉实研究精选股票型证券投资基金正式成立。
注2:本基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期,建仓期间本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条(C)项投资范围、资产配置比例限制的规定。

4.1 基金管理人及基金经理简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,198,819,843.63 90.82

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.3 基金资产组合情况

5.3 基金资产组合情况
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
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五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国债券种 58,099,779.00 9.36

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权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001495203 14中证1000 500,000 50,500,000.00 8.14

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔 98,791,017.80 1.22

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十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 华彬集团 655,466,982.21 8.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国债券种 - - -

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十名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140212 14国债12 1,300,000 130,143,000.00 1.67

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十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
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五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。

6.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,198,819,843.63 90.82

6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
6.3 基金资产组合情况

6.3 基金资产组合情况
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国债券种 58,099,779.00 9.36

6.5 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权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001495203 14中证1000 500,000 50,500,000.00 8.14