

基金管理人：嘉实基金管理有限公司  
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司  
送出日期：2013年8月26日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金经理人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利得和损失情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金经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。

基金经理的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要简要披露半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称	嘉实优质企业股票
基金代码	070099
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年12月8日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	6,886,164,143.83份
基金合同存续期	不定期

## 2.2 基金产品说明

投资目标	力争为基金份额持有人创造长期超额收益
投资策略	在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产，股票投资以自下而上的个股精选和现金类等大类资产，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险，增强收益。
业绩比较基准	沪深300指数×95%+上证国债指数×5%
风险收益特征	较高风险，较高收益。

## 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	上海浦东发展银行股份有限公司
姓名	胡勇钦	周晓芝
信息披露负责人	(010)65215588	(021)61618888
联系电话	400-600-8800	95528
电子邮箱	service@jsfund.cn	zhongg@spdb.com.cn
客户服务电话	(010)65182266	(021)63602540
传真		

## 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.jsfund.cn

基金半年度报告备置地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

§ 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 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

本期已实现收益 340,570,972.48

本期利润 848,989,101.59

加权平均基金份额本期利润 0.0958

本期平均净值利润率 9.92%

基金份额净值增长率 9.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配利润 -510,733,865.06

期末可供分配基金份额利润 -0.0742

期末基金份额净值 6,786,029,216.71

3.1.3 期末累计数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

基金份额净值增长率 -1.50%

注：①本期已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)；②本期利润为本期已实现收益加上本期平均净值变动收益；③前述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；④期末可供分配利润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 份额净值增长率为% 份额净值增长率为% 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 -4.46% 15.8% -14.82% 1.77% 10.36% -0.19%

过去三个月 2.18% 1.26% -11.18% 1.38% 13.36% -0.12%

过去六个月 9.20% 1.24% -12.05% 1.42% 21.25% -0.18%

过去一年 10.43% 1.14% -9.86% 1.30% 20.29% -0.16%

过去三年 32.93% 1.18% -12.79% 1.30% 45.72% -0.12%

自基金合同成立以来 -1.50% 1.49% -53.41% 1.84% 51.91% -0.35%

注：本基金业绩比较基准为：沪深300 指数×95%+上证国债指数×5%。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark = ①+Return × ②

其中①=1,2,3,..;

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实优质企业股票型证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图

图：嘉实优质企业股票型证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图

图：嘉实优质企业股票型证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图