

嘉实回报灵活配置混合型基金证券投资基金更新招募说明书摘要

(2 0 1 3 年 第 2 号)

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

嘉实回报灵活配置混合型基金证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2009年7月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实基金管理有限公司证券投资基金募集申请的批复》(证监许可[2009]605号)核准进行募集。本基金基金合同于2009年8月18日起生效,自即日起基金管理人正式公开管理本基金。

一、基金管理人

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]8号文批准,于1999年3月25日成立,总部设在北京。注册资本:1.2亿元人民币。股权结构:德国嘉实集团34.08%,立信投资有限公司30%,中信证券股份有限公司20%,中国对外经济贸易信托有限公司4.02%。

二、基金托管人

中国银行股份有限公司经中国证监会证监基字[1995]31号文批准,于1995年3月27日成立,总部设在北京。注册资本:人民币25,000亿元人民币。股权结构:中国工商银行16.0%,中国农业银行16.0%,中国银行16.0%,中国建设银行16.0%,中央汇金资产管理有限责任公司16.0%,其他股东10.0%。

三、基金的投资目标

本基金通过投资于具有良好流动性的固定收益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

四、基金的投资策略

本基金采用自上而下的投资策略,通过资产配置、行业配置、个股选择,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

五、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。

六、基金的费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。

七、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

八、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

九、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十一、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十二、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十三、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十四、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十五、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十六、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十七、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十八、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

十九、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

二十、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行	1,932,654	22,418,786.40	1.41
6	002185	华天科技	2,879,399	22,261,928.47	1.42
7	600030	中信证券	2,080,973	21,280,949.41	1.35
8	600335	东方电力	449,300	17,590,095.00	1.12
9	601008	光大证券	1,932,654	16,167,010.00	1.01
10	002038	双鹭药业	276,283	16,190,183.00	1.00

二十一、基金的投资组合报告

截至2013年6月30日,本基金投资组合如下:

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601919	浦发银行	6,891,100	28,406,325.00	1.83
2	601398	工商银行	6,261,000	26,109,360.00	1.61
3	002618	苏宁云商	1,196,967	24,344,801.39	1.51
4	601288	农业银行	9,620,600	23,666,676.00	1.51
5	600036	招商银行</			