

嘉实多元收益债券型证券投资基金

2013 年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2014年3月26日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制、审核、披露本报告的过程中,均对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2 基金基本情况
基金名称:嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金代码:070015
基金运作方式:契约型开放式

3 主要财务指标和基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 基金业绩比较基准

4 基金管理人及基金托管人
4.1 基金管理人
4.2 基金托管人

5 投资组合
5.1 基金投资组合
5.2 基金行业配置

6 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
6.1 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

7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
7.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

8 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
8.1 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

9 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
9.1 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

10 基金管理人及基金托管人
10.1 基金管理人
10.2 基金托管人

11 基金业绩比较基准
11.1 基金业绩比较基准

12 基金投资策略
12.1 基金投资策略

13 基金风险收益特征
13.1 基金风险收益特征

14 基金费用
14.1 基金费用

15 基金收益分配
15.1 基金收益分配

16 基金信息披露
16.1 基金信息披露

17 基金合同
17.1 基金合同

18 基金管理人承诺
18.1 基金管理人承诺

19 基金托管人承诺
19.1 基金托管人承诺

20 其他事项
20.1 其他事项

21 基金合同
21.1 基金合同

22 基金管理人承诺
22.1 基金管理人承诺

23 基金托管人承诺
23.1 基金托管人承诺

24 其他事项
24.1 其他事项

25 基金合同
25.1 基金合同

26 基金管理人承诺
26.1 基金管理人承诺

27 基金托管人承诺
27.1 基金托管人承诺

28 其他事项
28.1 其他事项

29 基金合同
29.1 基金合同

30 基金管理人承诺
30.1 基金管理人承诺

3.1 主要财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 基金业绩比较基准

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人

5.1 基金投资组合
5.2 基金行业配置

6.1 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

7.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

8.1 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

9.1 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

10.1 基金管理人
10.2 基金托管人

11.1 基金业绩比较基准

12.1 基金投资策略

13.1 基金风险收益特征

14.1 基金费用

15.1 基金收益分配

16.1 基金信息披露

17.1 基金合同

18.1 基金管理人承诺

19.1 基金托管人承诺

20.1 其他事项

21.1 基金合同

22.1 基金管理人承诺

23.1 基金托管人承诺

24.1 其他事项

25.1 基金合同

26.1 基金管理人承诺

27.1 基金托管人承诺

28.1 其他事项

29.1 基金合同

30.1 基金管理人承诺

31.1 基金托管人承诺

32.1 其他事项

3.1 主要财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 基金业绩比较基准

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人

5.1 基金投资组合
5.2 基金行业配置

6.1 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

7.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

8.1 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

9.1 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

10.1 基金管理人
10.2 基金托管人

11.1 基金业绩比较基准

12.1 基金投资策略

13.1 基金风险收益特征

14.1 基金费用

15.1 基金收益分配

16.1 基金信息披露

17.1 基金合同

18.1 基金管理人承诺

19.1 基金托管人承诺

20.1 其他事项

21.1 基金合同

22.1 基金管理人承诺

23.1 基金托管人承诺

24.1 其他事项

25.1 基金合同

26.1 基金管理人承诺

27.1 基金托管人承诺

28.1 其他事项

29.1 基金合同

30.1 基金管理人承诺

31.1 基金托管人承诺

32.1 其他事项

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 项目, 期初余额, 期末余额

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

嘉实基金管理有限公司 2014年3月26日

嘉实基金管理有限公司 2014年3月26日