嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2008年第1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

嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")根据2006年6月12日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]117号)核准进行募集。本基金基金合同于2006年7月21日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本系列基金/基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2008年1月21日(特别事项注明除外)，有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1.基本情况

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1亿元
股权结构	中诚信托投资有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%，德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	(010)65188866
传真	(010)65185678
联系人	胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京，在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。

王少华先生，董事。大学本科学历，高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托投资有限责任公司工作，现任中诚信托投资有限责任公司总裁。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信广播公司电视设计所任助理工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公司任副总经理兼上海营业部总经理。1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理。2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。

韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

杨启典先生，董事。1988年毕业于东北财经大学财务会计专业。1992年至今，担任维维集团股份有限公司董事长。

Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士籍，美国 Carlton大学行政管理学士。曾任UBS董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理(亚洲)有限公司首席执行官。

贺强先生，独立董事。大学本科学历。1982年至今在中央财经大学工作，现为教授，1994年至今任中央财经大学证券期货研究所所长。

汤欣先生，独立董事。法学博士。1998年至2000年任北京大学法学院博士后研究人员、授课教师，1999年至2000年任中国证监会《上市公司收购暂行规定(草案)》起草小组成员，2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

骆小元女士，独立董事。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。

苗菁先生，监事，大学本科。1995年7月起任职于中诚信托投资有限责任公司，现任中诚信托投资有限责任公司投资管理部副总经理。

Lindsay Wright女士，监事，大学本科(学士)，曾任德意志银行(新西兰)(前身为新西兰信托银行)COO、董事总经理，德意志银行亚太资本合伙公司COO、董事总经理，德意志信托银行亚太区COO、德意志资产管理集团COO及董事总经理，德意志资产管理集团亚太区COO。现任德意志资产管理有限公司亚太及中东区业务发展主管。

朱成刚先生，监事，法学博士。1998年7月至2002年1月，就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；2002年1月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

窦玉明先生，副总经理，硕士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金融小组工作。1995年6月至2000年2月任职于深圳君安证券公司投资经理，2000年2月至2000年10月任职于大成基金管理公司基金经理助理。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2.基金经理

(1)现任基金经理

窦玉明先生，硕士研究生，13年证券、基金从业经历。曾任职于北京中信国际合作公司、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理，2002年11月至2004年8月任嘉实成长收益基金基金经理，现任公司副总经理兼投资总监，2007年7月至今任本基金基金经理。

邹唯先生，硕士研究生，7年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，2006年8月至2008年2月任嘉实稳健基金基金经理，2006年8月至2007年12月任嘉实增长基金基金经理，2006年12月至2008年2月任嘉实策略增长基金基金经理，2007年7月至今任本基金基金经理。

(2)历任基金经理

2006年7月至2007年7月，王贵文先生任本基金基金经理。

3.投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理兼投资总监窦玉明先生，公司总经理助理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、固定收益部总监刘嘉先生、资深基金经理刘夫先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称"中国银行")，基本情况如下：

办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖 钢

企业类型：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

存续期间：持续经营

成立日期：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门总经理：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：(010)66594977

传真：(010)66594942

发展概况：

中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人，其中硕士学历以上人员21人，具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层

电话：(010)65188866

传真：(010)65180017

联系人：钱卫东

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室

电话：(021)38789658

传真：(021)68880023

联系人：晨文红

(3)嘉实基金管理有限公司深圳直销中心

办公地址：深圳市深南东路发展银行大厦附楼二楼

电话：(0755)25870686

传真：(0755)25870663

联系人：钟俊杰

(4)嘉实基金管理有限公司西南直销中心

办公地址：成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金

电话：(028)86202100

传真：(028)86202100

联系人：胡清泉

2.代销机构

(1)中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

法定代表人：肖钢

电话：(010)66596688

传真：(010)66593777

联系人：高越

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

(2)中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

电话：(010)66107900

传真：(010)66107914

联系人：田耕

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(3)中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

(4)中国农业银行

住所：北京海淀区复兴路23号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

电话：(010)85109219

传真：(010)85109219

联系人：蒋洁

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

(5)交通银行股份有限公司

住所：上海市仙霞路18号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：蒋超良

电话：(021)58781234

传真：(021)58408842

联系人：曹格

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

住所、办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

电话：(0755)83198888

传真：(0755)83195049

联系人：万丽

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(7)中国民生银行股份有限公司

住所：北京市东城区正义路4号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

电话：(010)58351666

传真：(010)83914283

联系人：李群

客户服务电话：95568

网址：http://www.cmbc.com.cn

(8)北京银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街156号

办公地址：北京市金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人：阎冰竹

联系电话：(010)66223251

联系人：李娟

开放式基金咨询电话：96169

开放式基金业务传真：(010)66223314

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(9)上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市北京东路689号

法定代表人：吉晓辉

电话：(021)61618888

传真：(021)63602431

联系人：徐伟、龚谷云、汤嘉惠

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

(10)深圳发展银行股份有限公司

住所、办公地址：深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼(Frank N. Newman)

电话：(0755)82088888

传真：(0755)82080714

联系人：周 勤

客服热线：95501

网站：www.sdb.com.cn

(11)兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路154号

办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层

法定代表人：高建平

电话：(021)62677777

传真：(021)62569070

联系人：潘玲

客户服务电话：95561

网址：www.pcb.com.cn

(12)华夏银行股份有限公司

住所、办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：翟鸿祥

电话：(010)85238670

传真：(010)85238680

联系人：李慧

客户服务中心电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(13)深圳平安银行股份有限公司

住所、办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：黄立哲

电话：(0755)25859591

传真：(0755)25878304

联系人：霍兆龙

客户服务电话：40066-99999、(0755)961202

网址：www.18bank.com

(14)中信银行股份有限公司

住所、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

电话：(010)65541585

传真：(010)65541230

联系人：秦莉

客户服务电话：95558

网址：www.ecitic.com

(15)中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：肖时庆

电话：(010)66568047

传真：(010)66568536

联系人：李洋

客户服务热线：4008888888

网址：www.chinastock.com.cn

(16)中信证券股份有限公司

住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：(010)84683893

传真：(010)84865560

联系人：陈忠

网址：www.ecitic.com

(17)广发证券股份有限公司

住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人：王志伟

电话：(020)87555888

传真：(020)87557987

联系人：肖中梅

客户咨询电话：(020)87555888转各营业网点

网址：www.gf.com.cn

(18)中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君

开放式基金业务传真：(010)65182261

开放式基金清算传真：(010)65183880

联系人：权唐

客户服务电话：400-8888-108

网址：www.csc108.com

(19)国都证券有限责任公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45楼

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人：王少华

全国免费业务咨询电话：800-810-8809

开放式基金业务传真：(010)64482090

联系人：马泽承

客户服务电话：8008108809

网址：www.guodu.com

(20)国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市延平路135号

法定代表人：祝幼一

电话：(021)62580818-213

传真：(021)62583439

联系人：芮敏祺

客户服务热线：4008888666

网址：www.gtja.com

(21)申银万国证券股份有限公司

住所、办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：(021)54033888

传真：(021)54033844

联系人：王序微

客服电话：(021)962505

网址：www.sw2000.com.cn

(22)海通证券股份有限公司

住所：上海市唐山路218号

办公地址：上海淮海中路98号

法定代表人：王开国

电话：(021)53594566-4125

传真：(021)53885849

联系人：金芸

客户服务电话：(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

(23)联合证券有限责任公司

住所、办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人：马昭明

电话：(0755)82492000

传真：(0755)82492062

联系人：盛宗凌

客户服务中心咨询电话：4008888555、(0755)25125666

网址：www.lhzq.com

(24)兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路99号标力大厦

办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦19楼

法定代表人：兰荣

联系电话：(021)68419974

传真：(021)68419867

联系人：易勇

客户服务电话：(021)68419125

网站：www.xyzq.com.cn

(25)招商证券股份有限公司

住所、办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

法定代表人：宫少林

电话：(0755)82943511

传真：(0755)82943227

联系人：黄健

客户服务热线：4008888111、(0755)26951111

网址：www.newone.com.cn

(26)湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地点：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼

法定代表人：陈学荣

电话：(021)68634518

传真：(021)68865938

联系人：陈伟

客服电话：(021)68634818-8631

网址：www.xcsc.com

(27)中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层

法定代表人：平岳

客服电话：(021)68604866

传真：(021)50372474

联系人：张静

网址：www.bocichina.com.cn

(28)中信万通证券有限责任公司

住所、办公地址：青岛市崂山区香港东路316号

法定代表人：史洁民

电话：(0532)85022026

传真：(0532)85022511

联系人：陈向东、丁韶燕

网址：www.zxwt.com.cn

(29)长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：魏云鹏

电话：(0755)83516094

传真：(0755)83516199

联系人：高峰

客户咨询电话：(0755)82288968

网址：www.cc168.com.cn

(30)渤海证券有限责任公司

住所：天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址：天津市河西区宾水道3号

法定代表人：张志军

电话：(022)28451883

传真：(022)28451892

联系人：徐焕强

网址：www.ewww.com.cn

(31)华泰证券股份有限公司

住所、办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：(025)84457777-882、721

传真：(025)84579879

联系人：程高峰

客户咨询电话：(025)84579897

网址：www.htsc.com.cn

(32)东方证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东大道720号20楼

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22-29层

法定代表人：王益民

电话：(021)63325888

传真：(021)63326173

联系人：吴宇

客户服务电话：(021)952506、400-8888-506

网址：www.dfzq.com.cn

(33)东北证券股份有限公司

住所：长春市人民大街138-1 号

办公地址：长春市自由大路1138 号

法定代表人：李树

电话：(0431)85096709

开放式基金业务传真：(0431)5680032

联系人：高新宇

客户服务电话：(0431)966880

网址：http://www.nesc.cn

(34)平安证券有限责任公司

住所、办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人：叶黎成

电话：(0755)82450826

传真：(0755)82433794

联系人：余江、欧阳林侃

全国统一客户服务热线：95511

网址：www.pa18.com

(35)江南证券有限责任公司

住所、办公地址：江西省南昌市象山北路208号

法定代表人：姚江涛

电话：(0791)6768763

传真：(0791)6789414

联系人：余雅娜

客户服务电话：(0791)6768763

网址：http://www.scstock.com

(36)财富证券有限责任公司

住所、办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层

法定代表人：蒋永明

电话：(0731)4403343

传真：(0731)4403439

联系人：张治平

客户服务热线：(0731)4403343

网址：www.cfzq.com

(37)宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层(营销经纪总部)

法人代表人：汤世生

电话：(010)62267799-6416

传真：(010)62294470

联系人：张智生

咨询电话：(010)62267799-6789

网址：www.ehongyuan.com

(38)中信金通证券有限责任公司

住所、办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人：刘军

开放式基金咨询电话：(0571)96598

开放式基金业务传真：(0571)85783771

联系人：龚晓军

联系电话：(0571)85783750

网址：www.bigsun.com.cn

(39)东海证券有限责任公司

住所：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场13楼

法定代表人：朱科敏

电话：(021)50586660

传真：(021)50586660-8880

联系人：邵一明

客户服务热线：400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

(40)安信证券股份有限公司(承接原广东证券股份有限公司营业网点)

住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址：北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼3层(销售交易部)

法定代表人：牛冠兴

电话：(010)65778822

传真：(010)65778825

联系人：马正艳

客服电话：(0755)82825555

网址：www.essences.com.cn

(41)国元证券有限责任公司

住所、办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

电话：(0551)2207938

传真：(0551)2207935

联系人：祝丽萍

客服电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

网址：www.gyzq.com.cn

(42)长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号长江证券大厦

办公地址：上海市汉口路130号长江证券大厦5F

法定代表人：胡运钊

电话：(021)63219781

传真：(021)51062920

联系人：李良

客户服务热线：4008-888-999或(027)85808318

网址：www.cjsc.com、www.95579.com

(43)国信证券有限责任公司

住所、办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人：何如

电话：(0755)82130833

传真：(0755)82133302

联系人：齐晓燕

客户服务电话：800-810-8868

网址：www.guosen.com.cn

(44)金元证券有限责任公司

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人：陆涛

电话：(0755)83025695

传真：(0755)83025625

联系人：金春

开放式基金客服电话：(0755)83025695、4008888228

网址：http://www.jyzq.cn

(45)国海证券有限责任公司

住所、办公地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

电话：(0771)5539262

传真：(0771)5539033

联系人：覃清芳

客服热线：4008888100(全国)，96100(广西)

网址：www.ghzq.com.cn

(46)国盛证券有限责任公司

住所：江西省南昌市永叔路15号

办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人：管荣升

联系电话：(0791)6285537

传真电话：(0791)6289395

联系人：徐美云

网址：www.gsstock.com

(47)光大证券股份有限公司

注所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

法定代表人：唐双宁

电话：(021)68816000

传真：(021)68815009

联系人：刘晨

客户服务电话：(021)68823685

网址：www.ebscn.com

(48)德邦证券有限责任公司

住所：沈阳市沈河区小西路49号

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：王军

电话：(021)68761616

传真：(021)68767880

联系人：罗芳

客服电话：(021)68761616

网址：www.tebon.com.cn

(49)民生证券有限责任公司

住所、办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人：岳献春

电话：(010)85252656

传真：(010)85252655

联系人：赵明

客户服务电话：4006198888

网址：www.mszq.com

(50)山西证券有限责任公司

住所、办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：吴晋安

电话：(0351)8686703

传真：(0351)8686709

联系人：张治国

客户服务电话：(0351)8686868

网址：www.i618.com.cn

(51)西部证券股份有限公司

住所、办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：吴志明

电话：(020)87322668

传真：(020)87325036

联 系 人：樊刚正

客户服务热线：(020)961303

网址：www.gzs.com.cn

(53)国联证券有限责任公司

住所：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市县前东街8号国联大厦7楼

法定代表人：范炎

联系人：袁丽萍

开放式基金咨询电话：(0510)82588168

开放式基金业务传真：(0510)82880162

网址：www.gjsc.com.cn

(54)东吴证券有限责任公司

住所：苏州市十梓街298号

办公地址：苏州市石路爱河桥26号

法定代表人：吴永敏

电话：(0512)65581136

传真：(0512)65588021

联系人：方晓丹

客户服务热线：(0512)96288

网址：www.dwzq.com.cn

(55)南京证券有限责任公司(含承接西北证券)

住所、办公地址：江苏省南京市大钟亭8号

法人代表人：张华东

联系电话：(025)83367888

传真：(025)83320066

联系人：蒋春阳

网址：http://www.njzq.com.cn

(56)中原证券股份有限公司

住所：许昌市南关大街38号

办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼

法定代表人：宫龙云

开放式基金咨询电话：(0371)967218

开放式基金业务传真：(0371)65585670

联系人：陈利民 程月艳

联系电话：(0371)65585670

网址：www.ccnew.com，www.zyzq.cn

(57)信泰证券有限责任公司

住所、办公地址：南京市长江路88号

法定代表人：钱凯法

电话：(025)84784782

传真：(025)84784741

联系人：舒萌菲

客户服务电话：400-8888-918

网址：www.thope.com

(58)华龙证券有限责任公司

住所、办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

电话：(0931)8888088

传真：(0931)4890515

联系人：李昕田

客户服务热线：(0931)4890619、4890618、4890100

网址：www.hlzqgs.com

(59)新时代证券有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

法定代表人：马金声

电话：(010)68084591

传真：(010)68084986

联系人：戴荻

客户服务热线：(010)68084591

网址：www.xsdzq.cn

(60)上海证券有限责任公司

住所、办公地址：上海市九江路111号上海市临平北路19号

法定代表人：蒋元真

电话：(021)65081063

传真：(021)65217062

联系人：谢秀峰

客户服务热线：(021) 962518

网址：www.962518.com

(二)基金注册登记机构：嘉实基金管理有限公司(同上)

(三)律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团(北京)事务所

住所：北京市东城区建内大街贡院西街六号E座9层

负责人：王卫东

联系电话：(010)65171188

传真：(010)65176800

联系人：黄伟民

经办律师：黄伟民、曾宪政

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区东昌路568号

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：(021)61238888

传真：(021)61238800

联 系 人：魏←

经办注册会计师：汪棣 魏←

四、基金的名称

本基金名称：嘉实主题精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产30%~95%，债券0~70%，权证0~3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金采用"主题投资策略"(Thematic Investment Approach)，依托基金管理人的投研团队，借鉴外部合作方的研究成果，构建投资组合，动态把握市场投资机会。

1.资产配置

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，减小基金的系统性风险。在资产配置上，将优先考虑股票类资产的配置，在确定证券市场主题之后构造股票组合，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

2.股票投资策略

股票投资部分，将从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合。

(1)主题发掘

投资主题是影响经济发展和企业盈利的关键性和趋势性因素，它具有以下特点：

●前瞻性；

●动态变化；

●主题所涉及的企业不局限于某一具体的行业或地域；

●主题之间相对独立；

中国的发展具有多层次、多样化、动态变化的特点，不同主题下的企业两极分化的特点更加明显；中国的崛起也是一个多层次、长周期的历史性进程，不同特点的企业发展顺序有先有后，发展速度和获益程度各不相同，新旧投资主题将出现更替。投资主题所影响的企业不仅仅局限于行业、地域这一传统的划分范围之内，具有跨行业、跨地域特点的投资主题将为市场带来新的投资机会。各主题之间具有相对独立的特点，证券市场存在"多主题驱动"的投资机会。

基金管理人将依托基金管理人的投研团队，立足于"嘉实TOP-DOWN研究模型"，根据嘉实宏观经济、政策制度和其他领域的相关研究报告以及外部合作方的研究成果，采用定性和定量模型分析相结合的方法，从宏观经济、政策制度、技术进步和社会文化等多个角度出发，动态分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素，前瞻性发掘在中国崛起过程中所不断涌现出来的投资主题。

(2)主题配置

在主题发掘基础上，基金管理人将根据嘉实"企业投资价值评估体系"，对不同主题进行分析和评估，根据主题与企业的关联度，确定明确受惠于相关主题的企业，形成"主题企业群"，根据不同主题因素对企业EPS和企业价值的影响幅度，确定主题企业群的受益程度；根据企业群所涵盖的企业数目、市值等指标，确定主题企业群的市场容量；根据证券市场的情绪、主题企业群在证券市场近一个月的表现，确定主题企业群的市场反应速度。根据上述三个关键变量，确定"主题企业群"的配置权重。对于受益程度高、市场容量大、反应时间快的主题企业群，基金将加大配置力度。

(3)个股选择

本基金在个股选择层面，采用"研究驱动"的模式，基于基金管理人研究团队的独立研究，精选受益于相关主题的个股，并在此基础上构建股票投资组合。

个股选择的标准为：

●属于主题企业群，并且根据嘉实"企业投资价值评估体系"，从EPS增长、企业经济价值等指标评估看，受惠程度居"主题企业群"中前1/2；；

●考虑到企业未来的成长性，未来一至三年企业的EPS、EVA等财务指标预计有较大幅度增长，从PEG、PCF等指标比较，目前的估值水平明显低估或者相对合理；

●根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选择公司治理结构良好的上市公司；

●兼具有中长期成长性及中短期市场表现的催化剂。

3.债券投资组合构建

本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。

债券投资采取"自上而下"的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

(1)久期策略

在分析宏观经济指标(主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率)和财政货币政策等的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收益率。

(2)收益率曲线策略

收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容，一是收益率曲线本身的变化，根据收益率曲线可能向上移动或向下移动，降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。

4.权证投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

(二)投资决策程序

1.主题研究与个股研究

研究员通过宏观研究、市场策略研究、定量研究和个股研究等手段，从宏观经济、政策制度、科技进步、社会文化等角度进行综合分析，为基金经理提供主题选择和主题企业群选择的建议。基金经理综合上述判断，确定投资主题和主题企业群，并上报投资决策委员会；

2.投资决策

在主题和主题企业群确定的基础上，基金经理根据"主题企业群"的市场容量、受益程度和市场反映速度，做出本基金的资产配置决策，包括对主题和主题企业群的资产配置以及债券和现金类资产的配置决策。研究员根据个券选择标准，提供个券选择建议。基金经理根据研究员的建议，完成组合构建，下达投资指令。

3.组合风险控制

组合控制员按照风险控制标准，对基金经理下达的投资指令进行事前审核。符合风险控制标准的指令将交由中央交易室执行。

4.交易执行

基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

5.动态的组合管理

基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。

十、基金的风险收益特征

较高风险，较高收益。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本投资组合报告所载数据截至2007年12月31日("报告期末")，本报告所列财务数据未经审计。本节"报告期"是指2007年9月1日起至2007年12月31日止。

1.报告期末基金资产组合情况

资产类别	金额(元)	占基金总资产的比例
股票	11,840,339,291.47	85.26%
债券	681,770,226.80	4.91%
权证	9,087,408.11	0.06%
资产支持证券		
银行存款及清算备付金合计	1,286,247,560.46	9.26%
其他资产	70,611,951.41	0.51%
合计	13,888,056,438.25	100.00%

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	股票市值(元)	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业		0.00%
B 采掘业	1,362,579,008.32	9.90%
C 制造业	3,086,091,155.01	22.42%
C0 食品、饮料	81,460,667.66	0.59%
C1 纺织、服装、皮毛	591,510.40	0.00%
C2 木材、家具		
C3 造纸、印刷	304,130,620.20	2.21%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	585,391,827.43	4.25%
C5 电子	2,856,531.40	0.02%
C6 金属、非金属	440,756,112.70	3.20%
C7 机械、设备、仪表	1,275,285,125.19	9.28%
C8 医药、生物制品	294,731,607.17	2.14%
C99 其他制造业	100,887,152.86	0.73%
D 电力、煤气及水的生产和供应业		
E 建筑业		
F 交通运输、仓储业	1,421,578,422.23	10.33%
G 信息技术业	173,486,546.00	1.26%
H 批发和零售贸易	937,755,954.00	6.81%
I 金融、保险业	2,891,138,854.88	21.01%
J 房地