

基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
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。本基金年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月20日复核了本报机构的财务数据,净值表现,利润分配情况,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。

基金管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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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摘要。

本年度报告摘要摘要半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

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	丰和价值证券投资基金
基金简称	嘉实丰和价值封闭(场内简称:基金丰和)
基金主代码	184721
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2002年3月22日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份

基金份额持有人数 15年

基金合同存续期 2002年4月4日

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金为价值型证券投资基金,主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多因素的基础上,确定基金投资策略,坚持价值投资理念,坚持价值型投资策略,同时以基本分析为基础,重视数据分析,系统考察上市公司的投资价值,最终确定所投资的股票,并以技术分析辅助个股投资的时机选择。
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	中国农业银行股份有限公司
姓名	胡明权	李芳华
信息披露负责人	(010)65215588	(010)66060069
电子邮箱	service@jsfund.en	lifangfei@abcchina.com
客户服务电话	400-600-8800	95599
传真	(010)65182266	(010)63201816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告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 - 2013年6月30日)
本期已实现收益	86,319,986.27
本期利润	214,008,419.80
加权平均基金份额利润	0.0713
本期加权平均净值利润率	7.18%
本期基金份额净值增长率	7.74%

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	-344,455,975.10
期末可供基金份额利润	-0.1148
期末基金份额净值	2,977,324,323.38
期末基金份额净值	0.9924

3.1.3 累计期末指标	报告期末(2013年6月30日)
基金份额累计净值增长率	369.42%

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;②所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将低于所列数字;③期末可供分配利润系用期末可供分配的基金资产余额减去期末可供分配利润与期末基金资产净值的20%;④本基金投资于一家上市公司的股票,不超过该股票的10%;⑤本基金投资组合的平均BP值即BP值即沪深A股市场的平均BP值;⑥遵守中国证监会规定的其他比例限制。

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

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

3.2.3 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 自基金合同生效以来基金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

3.2.5 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.6 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.59 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.60 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.61 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.62 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.63 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.64 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.65 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.66 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.67 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.68 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.69 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.70 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.71 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.72 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.73 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.74 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较