

嘉实优质企业股票型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

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

报告送出日期:2014年4月22日

重要提示

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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2014年4月18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。

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。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

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
报告期末基金份额总额	4,433,727,859.85份
投资目标	力争在充分考虑风险和收益的前提下优先考虑股票类资产配置，精选具有成长性的股票投资于具有良好发展前景的公司，进行行业配置和价值甄别，构建和优化投资组合，通过主动管理，通过深入研究和广泛调研，发掘价值，实现基金资产的保值增值。
投资策略	本基金在宏观经济形势以及行业景气度的基础上，通过深入研究和广泛调研，精选具有成长性的股票投资于具有良好发展前景的公司，进行行业配置和价值甄别，构建和优化投资组合，通过主动管理，通过深入研究和广泛调研，发掘价值，实现基金资产的保值增值。
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。
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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

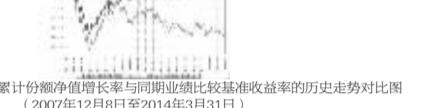
主要财务指标	报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期实现收益	351,994,836.74
2.本期利润	-54,008,799.35
3.期末基金资产净值	4,052,703,745.47
4.期末基金份额净值	0.914

注:1. (1)本期已实现收益指基金本期收入，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)上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，计算入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-11.44%	1.50%	-7.45%	1.13%	-3.99%	0.37%

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



注:1.本基金由嘉实沪深300指数型开放式证券投资基金转型而成，自2007年12月8日(含当日)起，本基金合同生效，改按本报告期的运作方式运作。

2. (1)2007年12月8日至2014年3月31日(含当日)

3. 本基金持有人认购或交易基金的各项费用，计算入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.4 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.5 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.6 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.7 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.8 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.9 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.10 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.11 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.12 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.13 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.14 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.15 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.16 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.17 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.18 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.19 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.20 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.21 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.22 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.23 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.24 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.25 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.26 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.27 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.28 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.29 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.30 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.31 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.32 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.33 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.34 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.35 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.36 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.37 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.38 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.39 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.40 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.41 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.42 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.43 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.44 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.45 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.46 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.47 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.48 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.49 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.50 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.51 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.52 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.53 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.54 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.55 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.56 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.57 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.58 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.59 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.60 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.61 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.62 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.63 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.64 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.65 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.66 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.67 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.68 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.69 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.70 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.71 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.72 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.73 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.74 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.75 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.76 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.77 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.78 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.79 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.80 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.81 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.82 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.83 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.84 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.85 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.86 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.87 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.88 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.89 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.90 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.91 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.92 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.93 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.94 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.95 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.96 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.97 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.98 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.99 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.100 本报告