

嘉实增长开放式证券投资基金

2014 半年度报告摘要

5.3 托管人对本半年度报告中有关信息内容的真实性、准确性和完整性发表意见...

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司按银行同业利率计息...

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
基金合同生效日期：2014年6月25日

2.1 基金基本情况
基金名称：嘉实增长开放式证券投资基金
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

2.2 基金产品说明
投资目标：投资于具有良好成长潜力的上市公司证券，以获取资本增值和基金资产的长期稳定增值...

2.3 基金管理人及基金托管人
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

3.1 主要财务数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标



注：本基金合同生效以来，本基金基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图...

4.1 基金管理人及基金经营概况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金经营概况

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年，中国经济保持稳中向好态势，流动性继续保持相对宽松...

4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度...

4.4 报告期内基金投资组合资产配置情况的说明
4.4.1 报告期内基金投资组合资产配置情况的说明
4.4.2 报告期内基金投资组合资产配置情况的说明

4.5 托管人对本半年度报告中有关信息内容的真实性、准确性和完整性发表意见

Table with columns: 资产, 附注号, 本报告期末, 上年度末. Rows include 货币资金, 银行存款, 交易性金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 附注号, 本报告期末, 上年度末. Rows include 货币和所有者权益合计, 短期借款, 交易性金融资产, etc.

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值5.215元，基金份额总额60,554,411.96份。

Table with columns: 项目, 附注号, 2014年1月1日至2014年6月30日, 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 一、收入, 利息收入, 投资收益, etc.

Table with columns: 项目, 附注号, 2014年1月1日至2014年6月30日, 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 一、费用, 利息支出, 投资收益, etc.

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 期初所有者权益(基金净值), 本期新增基金份额, 本期赎回基金份额, etc.

6.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.1 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 管理费, 托管费, 销售服务费, etc.

Table with columns: 项目, 2014年1月1日至2014年6月30日, 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 管理费, 托管费, 销售服务费, etc.

Table with columns: 关联方名称, 关联方关系, 2014年1月1日至2014年6月30日, 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 中国工商银行, 中国建设银行, etc.

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 报告期内市场债券正回购
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 报告期, 期末持仓, 复牌日期, 复牌开盘价, 数量(股), 期末公允价值, 期末市值占比, 备注.

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期(2014年6月30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。

7.1 期末基金资产组合情况
7.1.1 股票资产组合情况

Table with columns: 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(%).

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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

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

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

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

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

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

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1 银行存款, 2 应收股利, etc.

7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元

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

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 流通受限部分的公允价值, 占基金资产净值比例(%).

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with columns: 持有人户名, 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者.

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.2.1 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额总数(份), 占基金总份额比例.

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额区间的情况
8.3.1 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额区间的情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额总数(万份), 持有基金份额占基金总份额比例.

注：报告期内基金总申购份额含红利再投；基金总额即份额含转换转出份额。

10.1 基金份额持有人大会决议
10.1.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
10.3.1 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变
10.4.1 基金投资策略的改变

10.5 为基金提供审计的会计师事务所情况
10.5.1 为基金提供审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交金额比例, 佣金, 占当期佣金比例, 备注.

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

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

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

Table with columns: 券商名称, 成交金额, 占当期股票成交金额比例, 佣金, 占当期佣金比例, 备注.