

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
送出日期:2014年8月25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。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告等内容，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。投资有风险，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及其更新。

本半年度报告摘要简要披露年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度度报告全文。

本报告中对基金资产未经过审计。

本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

\$ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金简称	嘉实主题基金
基金代码	567010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月21日
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
报告期末基金份额总额	6,263,479,849.09份
基金份额持有人数	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	充分把握中国经济周期中的投资机会，谋求基金资产长期稳健增值。
采用的主要投资策略	从宏观基本面、主题配置和个股精选三个层面构建投资组合，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产配置于固定收益类和现金等价物。
业绩基准	沪深300指数收益率×95%+银行存款利率×5%
风险收益特征	较高风险、较高收益。

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	中国银行股份有限公司
姓名	胡勇钦	王永民
信息披露负责人	1010165215388	101016594896
联系电话	service@jrfund.cn	6460@bankchina.com
客户服务电话	400-600-8890	95566
传真	1010165182266	(010)6594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jrfund.cn
基金半年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号嘉实大厦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

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

项目	本期末		上年度末	
	2014年6月30日	2013年12月31日	2014年6月30日	2013年12月31日
本期已实现收益	83,093,107.53	139,533,687.87	0.0217	0.18%
本期利润	-	-	-	-
本期加权平均利润率	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率	-	-	-	-
报告期末(2014年6月30日)	-783,306,649.86	-	-	-
期末可供分配利润	-0.1251	-0.1251	-	-
期末基金份额净值	7,192,453.274.19	7,192,453.274.19	-	-
期末可供分配利润	1.148	1.148	-	-
报告期末可供分配利润占期末基金净资产的比例(%)	181.78%	181.78%	-	-

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减去公允价值变动收益；(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金时产生的费用，客户使用后实际收益水平将低于所列数字；(3)期末可供分配利润即期末可供分配的利润减去赤利部分的跌损数。

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

阶段	份额净值增长 率(%) ①	份额净值 增长标准差 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
过去一个月	4.84%	0.84%	0.39%	0.74%	4.45%	0.10%
过去三个月	2.59%	1.02%	0.85%	0.83%	1.74%	0.19%
过去六个月	1.86%	1.32%	-6.69%	0.99%	8.55%	0.33%
过去一年	10.70%	1.08%	-1.42%	1.11%	12.12%	-0.03%
过去三年	-14.52%	1.02%	-27.36%	1.23%	12.84%	-0.21%
自基金合同生效以来	181.78%	1.58%	60.31%	1.80%	121.47%	-0.22%

注: 本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率为9.6%+同业存款收益率*5%。

本基金的绩效基准指按照单边交易方式进行计算,计算方式如下:

Benchmark(t)=1000

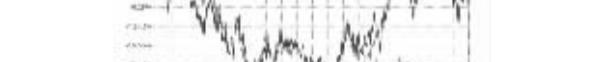
Return(t)=95%*沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)+5%*同业存款收益率

Benchmark(t)=(1+Return(t)) * Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,..

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与其同期业绩比较基准收益率变动的比

较



注: 报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.148元，基金份额总额6,263,147,274.19元。

6.2 利润表

会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	附注号	本期	上年同期
收入		210,689,853.14	-1,003,535,869.20
其中:利息收入	6,306,359.51	20,842,058.01	
手续费及佣金收入	1,029,953.78	1,584,279.50	
投资收益	7,232,095.16	7,560,121.43	
资产支持证券投资收益	-	-	
公允价值变动收益	1,434,443.61	1,434,443.61	
汇兑损益	1,507,844.89	-	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	
其他收入	6,474.73	9,779,867.99	
投资收益	-	-	
投资收益	1,711,783.54	1,676,737.83	
递延所得税资产	-	-	