

嘉实价值优势股票型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

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
报告送出日期:2015年7月18日

§1 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。

基金托管人和报告编制机构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，不保证本基金一定盈利。

本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。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	-	160,106,120.00	6.19
B 采矿业	-	-	-
C 制造业	422,656,230.44	43.76	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应	15,154,726.30	1.57	
E 建筑业	28,101,214.85	2.91	
F 零售和餐饮业	67,416,126.43	6.98	
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	
H 住宿和餐饮业	-	-	
I 信息传播、软件和信息技术服务业	30,826,681.40	3.19	
J 金融业	-	-	
K 房地产业	19,063,144.00	1.97	
L 租赁和商务服务业	99,612,391.90	10.31	
M 科学研究和技术服务业	-	-	
N 水利、环境和公共设施管理业	27,223,000.00	2.82	
O 固定设备、修理和其他服务业	-	-	
P 教育	-	-	
Q 卫生和社会工作	-	-	
R 文化、体育和娱乐业	728,000.00	0.00	
S 综合	-	-	
合计	760,147,753.40	78.70	

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.11 投资组合报告注释

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

5.13 基金投资组合分析

5.14 基金投资组合分析

5.15 基金投资组合分析

5.16 基金投资组合分析

5.17 基金投资组合分析

5.18 基金投资组合分析

5.19 基金投资组合分析

5.20 基金投资组合分析

5.21 基金投资组合分析

5.22 基金投资组合分析

5.23 基金投资组合分析

5.24 基金投资组合分析

5.25 基金投资组合分析

5.26 基金投资组合分析

5.27 基金投资组合分析

5.28 基金投资组合分析

5.29 基金投资组合分析

5.30 基金投资组合分析

5.31 基金投资组合分析

5.32 基金投资组合分析

5.33 基金投资组合分析

5.34 基金投资组合分析

5.35 基金投资组合分析

5.36 基金投资组合分析

5.37 基金投资组合分析

5.38 基金投资组合分析

5.39 基金投资组合分析

5.40 基金投资组合分析

5.41 基金投资组合分析

5.42 基金投资组合分析

5.43 基金投资组合分析

5.44 基金投资组合分析

5.45 基金投资组合分析

5.46 基金投资组合分析

5.47 基金投资组合分析

5.48 基金投资组合分析

5.49 基金投资组合分析

5.50 基金投资组合分析

5.51 基金投资组合分析

5.52 基金投资组合分析

5.53 基金投资组合分析

5.54 基金投资组合分析

5.55 基金投资组合分析

5.56 基金投资组合分析

5.57 基金投资组合分析

5.58 基金投资组合分析

5.59 基金投资组合分析

5.60 基金投资组合分析

5.61 基金投资组合分析

5.62 基金投资组合分析

5.63 基金投资组合分析

5.64 基金投资组合分析

5.65 基金投资组合分析

5.66 基金投资组合分析

5.67 基金投资组合分析

5.68 基金投资组合分析

5.69 基金投资组合分析

5.70 基金投资组合分析

5.71 基金投资组合分析

5.72 基金投资组合分析

5.73 基金投资组合分析

5.74 基金投资组合分析

5.75 基金投资组合分析

5.76 基金投资组合分析

5.77 基金投资组合分析

5.78 基金投资组合分析

5.79 基金投资组合分析

5.80 基金投资组合分析

5.81 基金投资组合分析

5.82 基金投资组合分析

5.83 基金投资组合分析

5.84 基金投资组合分析

5.85 基金投资组合分析

5.86 基金投资组合分析

5.87 基金投资组合分析

5.88 基金投资组合分析

5.89 基金投资组合分析

5.90 基金投资组合分析

5.91 基金投资组合分析

5.92 基金投资组合分析

5.93 基金投资组合分析

5.94 基金投资组合分析

5.95 基金投资组合分析

5.96 基金投资组合分析

5.97 基金投资组合分析

5.98 基金投资组合分析

5.99 基金投资组合分析

5.100 基金投资组合分析

5.101 基金投资组合分析

5.102 基金投资组合分析

5.103 基金投资组合分析

5.104 基金投资组合分析

5.105 基金投资组合分析

5.106 基金投资组合分析

5.107 基金投资组合分析

5.108 基金投资组合分析

5.109 基金投资组合分析

5.110 基金投资组合分析

5.111 基金投资组合分析

5.112 基金投资组合分析

5.113 基金投资组合分析

5.114 基金投资组合分析

5.115 基金投资组合分析

5.116 基金投资组合分析

5.117 基金投资组合分析

5.118 基金投资组合分析

5.119 基金投资组合分析

5.120 基金投资组合分析

5.121 基金投资组合分析

5.122 基金投资组合分析

5.123 基金投资组合分析

5.124 基金投资组合分析

5.125 基金投资组合分析

5.126 基金投资组合分析

5.127 基金投资组合分析

5.128 基金投资组合分析

5.129 基金投资组合分析

5.130 基金投资组合分析

5.131 基金投资组合分析

5.132 基金投资组合分析

5.133 基金投资组合分析

5.134 基金投资组合分析

5.135 基金投资组合分析

5.136 基金投资组合分析

5.137 基