嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书摘要

(2009年第1号)

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

嘉实服务增值行业证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会于2004年2月17日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》(证监基金字〔2004〕16号)核准公开发售。本基金的基金合同于2004年4月1日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

重要提示

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年4月1日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	(010)65215588
传真	(010)65185678
联系人	胡勇钦

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

王忠民先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。

赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

韩家乐先生,董事,硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Edouard Fernen Peter先生,董事,瑞士籍,美国Carlton大学行政管理学士。曾任UBS董事总经理,德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理(亚洲)有限公司首席执行官。

Lindsay Megan Wright女士,董事,大学本科(学士),新西兰国籍。曾任德意志银行(新西兰)/新西兰信托银行CFO&COO、董事总经理,德意志银行DB资本合伙公司亚太区COO、董事总经理,德意志资产管理公司亚太区COO、董事总经理,德意志资产管理公司COO、业务及产品主管(PE)、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。

骆小元女士,独立董事,大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年,担任中国注册会计师协会总会计师;2000年至今任职于中国注册会计师协会协会注册中心,担任中心主任。

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

朱成刚先生,监事,法学博士。1998年7月至2002年1月就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002年1月至今就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

(1)现任基金经理

陈勤先生,工商管理硕士(MBA)、经济学硕士、特许金融分析师(CFA),7年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师,华夏基金管理有限公司基金经理助理,银华基金管理有限公司投资管理部,2006年10月21日至2007年11月29日任银华优势企业混合基金经理,2007年11月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2008年3月20日至今任本基金基金经理。

(2)历任基金经理

2006年12月22日至2008年3月19日党开宇女士任本基金基金经理,2004年4月1日至2006年12月21日徐轶先生任本基金基金经理,2005年6月10日至2007年4月16日孙林先生任本基金基金经理。

3、本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士,总经理助理邵健先生、总经理助理兼海外投资部总监李凯先生、总经理助理兼定量投资部总监陶荣辉先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监林青先生、研究部总监党开宇女士、投资流程与风险管理部总监毕万英先生、固定收益部总监刘熹先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:宁敏
电话:(010)66594977
传真:(010)66594942

中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队;并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人,其中硕士学历以上人员21人,具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层		
电话	(010)65215588	传真	(010)65180615
联系人	赵虹		

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室		
电话	(021)38789658	传真	(021)68880023
联系人	唐伟宏		

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址	成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金		
电话	(028)86202100	传真	(028)86202100
联系人	胡清泉		

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼		
电话	(0755)25870686	传真	(0755)25870663
联系人	钟俊杰		

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址	青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室		
电话	(0532)66777766	传真	(0532)66777676
联系人	曹涌		

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室		
电话	(0571)87759328	传真	(0571)87759331
联系人	沈峥		

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址	福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元		
电话	(0591)88013673	传真	(0591)88013670
联系人	吴冬梅		

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址	南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室		
电话	(025)66671118	传真	(025)66671100
联系人	施镜葵		

2.代销机构

(1)中国银行

住所	北京市西城区复兴门内大街1号		
办公地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼		
法定代表人	肖钢		
电话	(010)66596688	传真	(010)66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

(2)中国工商银行

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号		
法定代表人	姜建清	联系人	王佺
电话	(010)66107900	传真	(010)66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

(3)中国建设银行

住所	北京市西城区金融大街25号		
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心		
法定代表人	郭树清		
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

(4)中国农业银行

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街69号		
法定代表人	项俊波	联系人	蒋浩
电话	(010)85109219	传真	(010)85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

(5)交通银行

住所	上海市仙霞路18号		
办公地址	上海市银城中路188号		
法定代表人	蒋超良	联系人	曹榕
电话	(021)58781234	传真	(021)58408842
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

(6)招商银行

住所、办公地址	深圳市深南大道7088号招商银行大厦		
法定代表人	秦晓	联系人	万丽
电话	(0755)83198888	传真	(0755)83195049
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

(7)中国民生银行

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号		
法定代表人	董文标	联系人	吴海鹏、董云巍
电话	(010)58351666	传真	(010)83914283
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

(8)上海浦东发展银行

住所	上海市浦东新区浦东南路500号		
办公地址	上海市北京东路689号		
法定代表人	吉晓辉	联系人	徐伟、虞谷云
电话	(021)61618888	传真	(021)63602431
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

(9)兴业银行

住所	福州市湖东路154号		
办公地址	福州市五一中路元洪大厦25层		
法定代表人	高建平	联系人	潘玲
电话	(021)62677777	传真	(021)62569070
网址	www.cib.com.cn	客服电话	95561

(10)北京银行

住所	北京市西城区金融大街甲17号首层		
办公地址	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦		
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	(010)662235844	传真	(010)66223314
网址	www.bankofbeijing.com.cn		
客服电话	(010)96169		

(11)深圳发展银行

住所、办公地址	深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦		
法定代表人	法兰克纽曼(Frank N. Newman)		
联系人	周 勤		
电话	(0755)82088888	传真	(0755)82080714
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

(12)平安银行

住所、办公地址	深圳市深南中路1099号平安银行大厦		
法定代表人	孙建一	联系人	霍兆龙
电话	(0755)25859591	传真	(0755)25879453
网址	www.pingan.com	客服电话	4006699999

(13)中信银行

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座		
法定代表人	孔丹	联系人	金蕾
电话	(010)65557013	传真	(010)65550827
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

(14)青岛银行

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路68号华普大厦		
法定代表人	张广鸿	联系人	徐楠
电话	(0532)85709793	传真	(0532)85709839
网址	www.qdccb.com		
客服电话	96588(青岛)、4006696588(全国)、(0532)85709799		

(15)宁波银行

住所、办公地址	宁波市江东区中山东路294号		
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	(021)63586210	传真	(021)63586215
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528,962528上海地区

(16)东莞银行

住所、办公地址	东莞市城区运河东一路193号		
法定代表人	廖玉林	联系人	胡昱
电话	(0769)22119061	传真	(0769)22117730
客服电话	96228		
网址	www.dongguanbank.cn		

(17)中信建投证券有限责任公司

住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼		
办公地址	北京市朝阳门内大街188号		
法定代表人	张佑君	联系人	权唐
清算传真	(010)65183880	业务传真	(010)65182261
网址	www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

(18)海通证券股份有限公司

住所	上海市淮海中路98号		
办公地址	上海市广东路689号		
法定代表人	王开国	联系人	金芸
电话	(021)23219000	传真	(021)23219100
网址	www.htsec.com	客服电话	(021)95553

(19)国泰君安证券股份有限公司

住所	上海市浦东新区商城路618号		
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼		
法定代表人	祝幼一	联系人	芮敏祺
电话	(021)38676161	传真	(021)38670161
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

(20)中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座		
法定代表人	肖时庆	联系人	李洋
电话	(010)66568047	传真	(010)66568536
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-888-8888

(21)兴业证券股份有限公司

住所	福州市湖东路99号标力大厦		
办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层		
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	(021)38565785	传真	(021)38565783
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	4008888123

(22)联合证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层		
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌
电话	(0755)82492000	传真	(0755)82492962
网址	www.lhzq.com	客服电话	4008888555

(23)华泰证券股份有限公司

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦		
法定代表人	吴万善	联系人	程高峰
电话	(025)84457777	传真	(025)84579763
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

(24)招商证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层		
法定代表人	宫少林	联系人	黄健
电话	(0755)82943666	传真	(0755)82943636
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

(25)东吴证券有限责任公司

住所、办公地址	苏州市石路爱河桥28号		
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	(0512)65581136	传真	(0512)65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	(0512)96288

(26)国信证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层		
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	(0755)82130833	传真	(0755)82133302
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

(27)广发证券股份有限公司

住所	广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼		
办公地址	广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼		
法定代表人	王志伟	联系人	沈东燮
电话	(020)87555888	传真	(020)87555305
网址	www.gf.com.cn	客服电话	961133

(28)国都证券有限责任公司

住所	深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12		
办公地址	北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层		
法定代表人	王少华	联系人	黄静
电话	(010)84183389	传真	(010)64482090
网址	www.guodu.com	客服电话	4008188118

(29)申银万国证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市常熟路171号		
法定代表人	丁国荣	联系人	王序微
电话	(021)54033888	传真	(021)54035333
网址	www.sw2000.com.cn	客服电话	(021)962505

(30)中信证券股份有限公司

住所	深圳市湖贝路1030号海龙王大厦		
办公地址	北京朝阳区新源南路6号京城大厦		
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	(010)84863893	传真	(010)84865560
网址	www.ecitic.com	客服电话	(010)84588888

(31)长城证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层		
法定代表人	黄耀华	联系人	匡婷
电话	(0755)83516289	传真	(0755)83516199
网址	www.cc168.com.cn	客服电话	(0755)3360800 4006666888

(32)平安证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼		
法定代表人	陈敬达	联系人	袁月
电话	400-886-6338	传真	(0755)82433794
网址	www.pa18.com	客服电话	95511

(33)民生证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室		
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	(010)85252656	传真	(010)85252655
网址	www.mszq.com	客服电话	400-619-8888

(34)光大证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市静安区新闸路1508号		
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨
电话	(021)22169999	传真	(021)22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	4008888788,10108998

(35)东方证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市中山南路318号2号楼22-29层		
法定代表人	王益民	联系人	吴宇
电话	(021)63325888	传真	(021)63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	95503

(36)渤海证券股份有限公司

住所	天津市经济技术开发区第一大街29号		
办公地址	天津市河西区宾水道3号		
法定代表人	张志军	联系人	徐焕强
电话	(022)28451883	传真	(022)28451892
网址	www.ewww.com.cn	客服电话	4006515988

(37)国元证券股份有限公司

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路179号		
法定代表人	凤良志	联系人	祝丽萍
电话	(0551)2207938	传真	(0551)2207965
网址	www.gyzq.com.cn	客服电话	400-8888-777,95578

(38)安信证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元		
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	(0755)82558305	传真	(0755)82558355
网址	www.essences.com.cn	客服电话	4008001001

(39)长江证券股份有限公司

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦5F		
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	(021)63219781	传真	(021)51062920
客服电话	400-8888-999或(027)85808318		
网址	www.cjsc.com、www.95579.com		

(40)浙商证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼		
法定代表人	吴承根	联系人	吴颖
电话	(0571)87902080	传真	(0571)87902061
网址	www.stocke.com	客服电话	(0571)96777

(41)中信万通证券有限责任公司

住所	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)		
办公地址	青岛市东海西路28号		
法定代表人	史洁民	联系人	丁韶燕
电话	(0532)85022026	传真	(0532)85022026
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	(0532)96577

(42)山西证券股份有限公司

住所、办公地址	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼		
法定代表人	侯巍	联系人	张治国
电话	(0351)8686703	传真	(0351)8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

(43)财富证券有限责任公司

住所、办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层		
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	(0731)4403319	传真	(0731)4403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	(0731)4403319

(44)国海证券有限责任公司

住所、办公地址	广西南宁市滨湖路46号		
法定代表人	张雅锋	联系人	覃清芳
电话	(0771)5539262	传真	(0771)5539033
网址	www.ghzq.com.cn	客服电话	4008888100(全国),96100(广西)

(45)东北证券股份有限公司

住所、办公地址	长春市自由大路1138号		
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	(0431)85096709	传真	(0431)85680032
网址	www.nesc.cn	客服电话	(0431)966880

(46)南京证券有限责任公司

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	胥春阳
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

(47)江南证券有限责任公司

住所、办公地址	江西省南昌市抚河北路291号六楼		
法定代表人	姚江涛	联系人	余雅娜
电话	(0791)6768763	传真	(0791)6789414
网址	www.scstock.com	客服电话	(0791)6781119

(48)德邦证券有限责任公司

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼		
办公地址	上海市浦东新区福山路500号"城建国际中心"26楼		
法定代表人	方如春	联系人	罗芳
电话	(021)68761616	传真	(021)68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888182

(49)东海证券有限责任公司

住所	江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼		
办公地址	上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼		
法定代表人	朱科敏	联系人	邵一明
电话	(021)50586660-8853	传真	(021)50586660-8880
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

(50)北京证券有限责任公司

住所、办公地址	北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层		
法定代表人	凌新源	联系人	白源
电话	(010)68431166	传真	(010)88018657
网址	www.bjzq.com.cn	客服电话	(010)68431166-8002、8009

(51)华西证券有限责任公司

住所	四川省成都市陕西街239号		
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部		
法定代表人	杨炯洋	联系人	武斌
电话	(0755)83025430	传真	(0755)83025991
网址	www.hx168.com.cn	客服电话	4008-888-818

(52)世纪证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层		
法定代表人	卢长才	联系人	刘军辉
电话	(0755)83199511	传真	(0755)83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	(0755)83199511

(53)湘财证券有限责任公司

住所	湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼		
办公地址	上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼		
法定代表人	陈学荣	联系人	陈伟
电话	(021)68634518	传真	(021)68865938
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

(54)金元证券股份有限公司

住所	海南省海口市南宝路36号证券大厦4层		
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层		
法定代表人	陆涛	联系人	张萍
电话	(0755)83025022	传真	(0755)83025625
网址	www.jyzq.com.cn	客服电话	400-8888-228

(55)西部证券股份有限公司

住所、办公地址	西安市东新街232号信托大厦16、17层		
法定代表人	刘春茂	联系人	冯萍
电话	(029)87406488	传真	(029)87406692
网址	www.westsecu.com.cn	客服电话	(029)96708

(56)国联证券股份有限公司

住所	江苏省无锡市县前东街168号		
办公地址	江苏省无锡市县前东街8号国联大厦6-8层		
法定代表人	雷建辉	联系人	袁丽萍
电话	(0510)82588168	传真	(0510)82830162
客服电话	4008885288	网址	www.glsc.com.cn

(57)中银国际证券有限责任公司

住所	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层		
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层		
法定代表人	唐新宇	联系人	张静
传真	(021)50372474	客服电话	4006208888
网址	www.bocichina.com.cn		

(58)中信金通证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座		
法定代表人	刘军	联系人	王勤
电话	(0571)85783715	传真	(0571)85783771
网址	www.96598.com.cn	客服电话	(0571)96598

(59)国盛证券有限责任公司

住所	江西省南昌市永叔路15号		
办公地址	江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼		
法定代表人	管荣升	联系人	徐美云
电话	(0791)6285337	传真	(0791)6289390
网址	www.gsstock.com	客服电话	(0791)6285337、6283827

(60)广州证券有限责任公司

住所、办公地址	广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼		
法定代表人	吴志明	联系人	樊刚正
电话	(020)87322668	传真	(020)87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	(020)961303

(61)恒泰证券有限责任公司

住所、办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号		
法定代表人	刘汝军	联系人	常向东
电话	(0471)4913998	传真	(0471)4930707
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	(0471)4961259

(62)宏源证券股份有限公司

住所	新疆乌鲁木齐市建设路2号		
办公地址	北京海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座6层(营销经纪总部)		
法定代表人	汤世生	联系人	李巍
电话	(010)62294610-6460	传真	(010)62296854
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

(63)信泰证券有限责任公司

住所、办公地址	南京市长江路88号		
法定代表人	钱凯法	联系人	舒萌菲
电话	(025)84784782	传真	(025)84784741
网址	www.thope.com	客服电话	400-8888-918

(64)中原证券股份有限公司

住所	许昌市南关大街38号		
办公地址	郑州市经三路15号广汇国贸11楼		
法定代表人	石保上	联系人	耿铭、程月艳
电话	(0371)65585670	传真	(0371)65585670
网址	www.ccnew.com、www.zyzq.cn		
客服电话	(0371)967218		

(65)华龙证券有限责任公司

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路308号		
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	(0931)4890619	传真	(0931)4890118
客服电话	(0931)4890619		
网址	www.hlzqgs.com		

(66)新时代证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层		
法定代表人	马金声	联系人	戴荻
电话	(010)68084591	传真	(010)68084986
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

(67)上海证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
办公地址	上海市临平北路19号		
法定代表人	蒋元真	联系人	谢秀峰
电话	(021)65076608-567	传真	(021)65217206
网址	www.962518.com	客服电话	(021)962518

(68)东莞证券有限责任公司

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼		
法定代表人	游锦辉	联系人	张建平
电话	(0769)22119426	传真	(0769)22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	(0769)961130

(69)万联证券有限责任公司

住所、办公地址	广州市中山二路18号广东电信广场36-37层		
法定代表人	李舫金	联系人	刘广
电话	(020)37865031	传真	(020)37865008
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	4008888133

(70)大同证券经纪有限责任公司

住所	山西省大同市大北街13号		
办公地址	山西省太原市青年路8号		
法定代表人	董祥	联系人	苏妮
电话	(0351)4167066	传真	(0351)4192803
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	(0351)4167066

(71)齐鲁证券有限公司

住所、办公地址	山东省济南市经十路128号		
法定代表人	李玮	联系人	傅咏梅
电话	(0531)81283728	传真	(0531)81283735
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

(72)国金证券股份有限公司

住所、办公地址	成都市东城根上街95号		
法定代表人	雷波	联系人	王升
电话	(028)86690125	传真	(028)86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	(028)95105111

(73)财通证券经纪有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市解放路111号		
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	(0571)87925129	传真	(0571)87925100
网址	www.ctsec.com	客服电话	(0571)96336,962336(上海地区)

(74)第一创业证券有限责任公司

住所、办公地址	广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层		
法定代表人	刘学民	联系人	[illegible]
电话	(010)68065776	传真	(010)68069099
网址	www.firstcapital.com.cn	客服电话	(0755)25832583

(75)中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层		
法定代表人	杨小阳	联系人	刘权
电话	(0755)82026521	传真	(0755)82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

(76)华鑫证券有限责任公司

住所	深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513		
办公地址	上海市肇嘉浜路750号		
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	(021)64339000	传真	(021)64376097
客服电话	(021)62163333、(029)68918888		
网址	www.cfsc.com.cn		

(77)中山证券有限责任公司

住所、办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层		
法定代表人	吴永良	联系人	刘军
电话	(0755)82943755	传真	(0755)82960582
网址	www.zszq.com.cn	客服电话	(0755)82943750

(78)中国国际金融有限公司

住所	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层		
法定代表人	汪建熙	联系人	刘海雁
电话	(010)65051166-1089	传真	(010)65879535
网址	www.cicc.com.cn		
客服电话	(010)85679238;(010)85679169		

(79)天相投资顾问有限公司

住所	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701		
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层		
法定代表人	林义相	联系人	莫晓丽
电话	(010)66045529	传真	(010)66045500
客服电话	(010)66045678		
网址	www.txsec.com、www.txjijin.com		

(二)注册登记机构

嘉实基金管理有限公司(同上)

(三)律师事务所和经办律师

名称	国浩律师集团(北京)事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层		
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	(010)65890661	传真	(010)65176801
经办律师	黄伟民、[illegible]		

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称	普华永道中天会计师事务所有限公司		
住所	上海市浦东新区东昌路568号		
办公地址	上海市湖滨路202号普华永道中心11楼		
法定代表人	杨绍信	联系人	陈宇
电话	(021)61238888	传真	(021)61238800
经办注册会计师	许康玮、陈宇		

四、基金的名称

本基金名称:嘉实服务增值行业证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

[illegible]

七、基金的投资方向

[illegible]

八、基金的投资策略

(一)投资策略

1.大类资产配置

[illegible]

2.行业选择

[illegible]

3.股票选择

[illegible]

通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标可以对通过前两个定量指标选择的价值成长股进行修正,从而使本基金的个股选择更加有效。

4.债券选择

本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。在进行债券投资时,重点分析利率走势和发行人的基本面情况,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。

(二)投资管理程序

1.研究部提供宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。

2.在投资决策委员会的指导下,基金经理小组和资产配置委员会按照基金合同规定,提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例,并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。

3.投资决策委员会根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4.基金经理小组根据投资决策委员会决议,选择具体的投资目标,构建投资组合。

5.基金经理将投资指令下达给集中交易室,交易主管在复核投资指令合法合规的基础上,将指令分发给交易员执行。

6.风险控制委员会对基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

7.基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

九、基金的业绩比较基准

中信综合指数和中信国债指数的复合指数。即:投资基准指数=中信综合指数×80%+中信国债指数×20%

十、基金的风险收益特征

本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中等风险证券投资基金。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月16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。

本投资组合报告所载数据截至2009年3月31日("报告期末"),本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,571,264,497.26	84.64
	其中:股票	3,571,264,497.26	84.64
2	固定收益投资	220,372,377.84	5.22
	其中:债券	220,372,377.84	5.22
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	376,434,113.72	8.92
6	其他资产	51,314,150.03	1.22
合计		4,219,385,138.85	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	63,031,729.50	1.51
B	采掘业	82,252,200.68	1.97
C	制造业	1,371,939,369.08	32.79
C0	食品、饮料	–	–
C1	纺织、服装、皮毛	–	–
C2	木材、家具	–	–
C3	造纸、印刷	42,975,000.00	1.03
C4	石油、化学、塑胶、塑料	105,951,623.08	2.53
C5	电子	71,807,692.68	1.72
C6	金属、非金属	318,712,745.17	7.62
C7	机械、设备、仪表	667,473,208.93	15.95
C8	医药、生物制品	165,019,099.22	3.94
C99	其他制造业	–	–
D	电力、煤气及水的生产和供应业	245,237,906.34	5.86
E	建筑业	42,703,974.88	1.02
F	交通运输、仓储业	158,028,021.02	3.78
G	信息技术业	109,857,300.00	2.63
H	批发和零售贸易	106,538,747.44	2.55
I	金融、保险业	886,052,746.03	21.18
J	房地产业	332,377,502.29	7.94
K	社会服务业	–	–
L	传播与文化产业	–	–
M	综合类	173,245,000.00	4.14
	合计	3,571,264,497.26	85.36

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601601	中国太保	18,091,580	303,576,712.40	7.26
2	600048	保利地产	11,100,109	244,313,399.09	5.84
3	601166	兴业银行	8,100,000	186,138,000.00	4.45
4	600795	国电电力	25,692,834	166,489,564.32	3.98
5	002202	金风科技	4,128,097	165,743,094.55	3.96
6	600835	上海机电	12,749,990	150,322,382.10	3.59
7	000527	美的电器	11,599,949	119,827,473.17	2.86
8	600837	海通证券	7,199,992	101,447,887.28	2.42
9	600307	酒钢宏兴	11,539,338	95,661,112.02	2.29
10	600895	张江高科	6,300,000	90,027,000.00	2.15

4.报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	–	–
2	央行票据	154,335,000.00	3.69
3	金融债券	49,975,000.00	1.19
	其中:政策性金融债	49,975,000.00	1.19
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	可转换债券	16,062,377.84	0.38
7	资产支持证券	–	–
8	其他	–	–
合计		220,372,377.84	5.27

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券简称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0801044	08央行票据44	500,000	53,015,000.00	1.27
2	0801017	08央行票据17	500,000	52,840,000.00	1.26
3	090404	09农发04	500,000	49,975,000.00	1.19
4	0801081	08央行票据81	500,000	48,480,000.00	1.16
5	125960	锡业转债	129,944	16,062,377.84	0.38

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

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

8.投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一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。

(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。

(3)报告期末其他资产构成

序号	项目	金额(元)
1	存出保证金	3,986,662.04
2	应收证券清算款	39,716,581.80
3	应收股利	–
4	应收利息	4,190,574.69
5	应收申购款	3,420,331.50
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
合计		51,314,150.03

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125960	锡业转债	16,062,377.84	0.38

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2009年3月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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	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
2004年4月1日至 2004年12月31日	-6.60%	0.65%	-24.11%	1.10%	17.51%	-0.45%
2005年	-1.82%	0.97%	-6.56%	1.14%	4.74%	-0.17%
2006年	130.79%	1.30%	83.30%	1.13%	47.49%	0.17%
2007年	125.61%	1.94%	122.38%	1.82%	3.23%	0.12%
2008年	-47.30%	2.12%	-53.34%	2.42%	6.04%	-0.30%

2. 自基金合同生效以来基金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

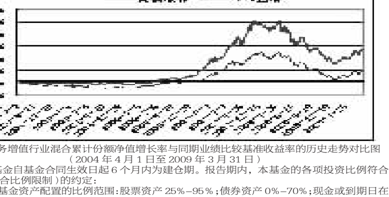

图:嘉实服务增值行业混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2004年4月1日至2009年3月31日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:

(1)在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%。(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。(4)法律法规规定的其他限制。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。

十三、费用概览

(一)基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,费率表如下:

档次	费率
100万元以下	1.5%
100万元(含)-500万元	1.2%
500万元(含)以上	每笔1000元

投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡的持卡人申购本基金的申购费率按申购金额分档,优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的80%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;中国农业银行金穗卡的持卡人申购本基金的申购费率按申购金额分档,优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的70%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。

(2)赎回费根据赎回时间实行递减收费,费率表如下:

档次	费率
1年以内	0.5%
1年(含)-2年	0.25%
2年(含)以上	0

基金的赎回费用在扣除必要的手续费后,赎回费余额不得低于赎回费总额的百分之二十五,并归入基金财产。

(3)转换费

基金份额持有人办理基金份额转换需要支付转换费,费率为被转出基金份额净值的0.5%。如所转换的基金份额已被连续持有超过三个月时间,基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。但以下情形除外:

①由嘉实货币、嘉实超短债债券转出至嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A,转换费率为转入基金适用的申购费率。

计算公式如下:

净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)/(1+转换费率)+M
转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率)
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

②嘉实货币、嘉实超短债债券与嘉实多元债券B互换时,无转换费用。

③嘉实策略混合转出至嘉实成长收益混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题混合;嘉实债券转出至嘉实策略混合;嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票与嘉实成长收益混合、嘉实稳健混合、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合之间互转,嘉实主题混合与嘉实债券之间互转,嘉实优质企业股票与嘉实研究精选股票之间互转。嘉实多元债券基金(嘉实多元债券A、嘉实多元债券B)与嘉实成长收益混合、嘉实稳健混合、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票之间互转;嘉实多元A转入嘉实货币、嘉实超短债债券。

计算公式如下:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/E

其中,B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中赎回费的25%归入转出基金资产。

(4)销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

(二)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(三)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告;此项调整无须召开基金份额持有人大会。

(四)基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2004年2月10日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

主要更新内容如下:

1.在"重要提示"部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在"三、基金管理人"部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在"四、基金托管人"部分:更新了托管人的相关信息。
4.在"五、相关服务机构"部分:增加东莞银行、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司3家代销机构并更新相关代销机构信息。
5.在"十一、基金的投资"部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在"十二、基金的业绩"部分:说明了基金合同生效以来基金业绩。
7.在"二十五、其他应披露事项"部分:增加了2008年10月1日至2009年4月1日本基金的相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2009年6月2日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2009-018

北京顺鑫农业股份有限公司
全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司
土地中标公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称:"公司")第四届董事会第五次临时会议、第六次临时会议决议,公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司(以下简称:"顺鑫茂峰")参与北京市国土资源局竞拍位于北京市顺义区后沙峪镇面积为107805.4平方米(其中建设用地89236.8平方米)的公共设施项目用地的使用权。

顺鑫茂峰于2009年5月31日收到北京市土地整理储备中心出具的(京土整储挂函(顺)[2009]028号)《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》,以人民币40,500万元拍得位于北京市顺义区后沙峪镇面积为107805.4平方米(其中建设用地89236.8平方米)的公共设施项目用地的使用权。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2009年5月31日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2009-21号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司第五届董事会第十九次会议《关于对奉节县康乐电力有限公司增资及债务重组的决议》,本公司与重庆市万州电力总公司(以下简称:电力总公司)、奉节县国有资产经营有限责任公司(以下简称:奉节国资公司)、奉节县康乐电力有限公司(以下简称:康乐公司)签署了《债务重组协议书》,对康乐公司进行了债务重组(公告见2009年3月10日《上海证券报》、《证券日报》)。

目前,康乐公司相关债务重组工作已完成,并办理完毕相应工商变更手续,其注册资本由2,000万元变更为10,472万元,其中:本公司出资5,105万元,占其总股本的48.75%;电力总公司出资3,051万元,占其总股本的29.13%;奉节国资公司出资2,316万元,占其总股本的22.12%。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
二00九年六月一日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2009-28

陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第五次董事会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

陕西延长石油化建股份有限公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开了第四届第五次董事会,应到董事9人,出席会议的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,到会的董事审议通过如下决议:

会议审议通过了关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司与格尔木炼油厂签订产品质量升级改造项目合同的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

该合同主要内容是公司承揽青海油田格尔木炼油厂产品质量升级改造工程, 合同总金额8000万元左右(以最终决算数为准)。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2009年6月1日

证券简称:ST有色 证券代码:600259 公告编号:临2009-028

广晟有色金属股份有限公司
重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司("本公司")2009年5月19日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站发布了《关于公司股票连续停牌公告》,在公告中提及本公司因筹划非公开发行股票事宜,已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行之中,因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务。待有关事项确定后,本公司将及时公告并复牌。敬请投资者注意投资风险。

本公司承诺,自2009年5月19日停牌之日起30天内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号--上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或重组报告书。逾期未能披露,公司证券将自动复牌。公司自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二○○九年六月一日