

嘉实服务增值行业证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2006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... 基金管理人：嘉实基金管理有限公司

Table with 2 columns: 名称, 基金管理人概况. Lists details of the fund and its manager.

(一)基金管理人概况 1.基金管理人简介 嘉实基金管理有限公司 2.主要人员情况

(二)基金托管人概况 1.基金托管人简介 中国银行股份有限公司 2.主要人员情况

(三)基金的投资 1.投资目标 本基金投资于具有良好流动性的金融工具... 2.投资范围

3.投资策略 本基金采取积极投资策略... 4.业绩比较基准

5.风险收益特征 本基金为证券投资基金中风险程度较高的品种... 6.基金管理人承诺

7.基金的投资组合报告 截至2006年3月31日,本基金资产组合情况如下...

8.基金的业绩 截至2006年3月31日,本基金净值增长率为-24.11%...

9.基金的费用 1.基金管理费 2.基金托管费 3.销售服务费

10.基金收益分配 1.基金收益分配原则 2.基金收益分配方案

11.基金的信息披露 1.信息披露义务人 2.信息披露的内容

(4) 招商银行股份有限公司 1.基金名称 招商银行股份有限公司

(5) 中国银行股份有限公司 1.基金名称 中国银行股份有限公司

(6) 交通银行股份有限公司 1.基金名称 交通银行股份有限公司

(7) 国泰君安证券股份有限公司 1.基金名称 国泰君安证券股份有限公司

(8) 中信建投证券股份有限公司 1.基金名称 中信建投证券股份有限公司

(9) 招商证券股份有限公司 1.基金名称 招商证券股份有限公司

(10) 华泰证券股份有限公司 1.基金名称 华泰证券股份有限公司

(11) 光大证券股份有限公司 1.基金名称 光大证券股份有限公司

(12) 兴业证券股份有限公司 1.基金名称 兴业证券股份有限公司

(13) 中国银河证券股份有限公司 1.基金名称 中国银河证券股份有限公司

(14) 国信证券股份有限公司 1.基金名称 国信证券股份有限公司

(15) 华泰证券股份有限公司 1.基金名称 华泰证券股份有限公司

(16) 中国银河证券股份有限公司 1.基金名称 中国银河证券股份有限公司

(17) 中国银河证券股份有限公司 1.基金名称 中国银河证券股份有限公司

(18) 国元证券股份有限公司 1.基金名称 国元证券股份有限公司

(19) 东方证券股份有限公司 1.基金名称 东方证券股份有限公司

(20) 上海浦东发展银行股份有限公司 1.基金名称 上海浦东发展银行股份有限公司

(21) 东方证券股份有限公司 1.基金名称 东方证券股份有限公司

(22) 中信证券有限责任公司 1.基金名称 中信证券有限责任公司

(23) 国泰君安证券股份有限公司 1.基金名称 国泰君安证券股份有限公司

(24) 华泰证券股份有限公司 1.基金名称 华泰证券股份有限公司

(25) 光大证券股份有限公司 1.基金名称 光大证券股份有限公司

(26) 兴业证券股份有限公司 1.基金名称 兴业证券股份有限公司

(27) 中国银河证券股份有限公司 1.基金名称 中国银河证券股份有限公司

(28) 国信证券股份有限公司 1.基金名称 国信证券股份有限公司

(29) 华泰证券股份有限公司 1.基金名称 华泰证券股份有限公司

(30) 中国银河证券股份有限公司 1.基金名称 中国银河证券股份有限公司

(31) 中国银河证券股份有限公司 1.基金名称 中国银河证券股份有限公司

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

注:本报告期末本基金没有持有上述18只权证 投资组合报告附注 1.报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查...

Table with 2 columns: 项目, 期末余额. Lists portfolio items and their values.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists the top 10 convertible bonds held at the end of the reporting period.

十二、基金业绩 基金业绩截止日为2006年3月31日. 基金管理人恪尽职守, 诚实信用, 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产...

Table with 2 columns: 年份, 净值增长率. Compares the fund's performance with its benchmark over time.

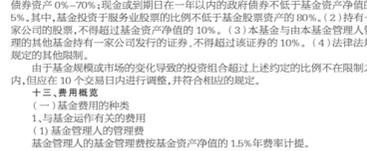


图: 嘉实服务增值行业基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2004年4月1日至2006年3月31日

1. 基金的投资目标 本基金投资于具有良好流动性的金融工具... 2. 基金的投资范围

3. 基金的投资策略 本基金采取积极投资策略... 4. 业绩比较基准

5. 基金的风险收益特征 本基金为证券投资基金中风险程度较高的品种... 6. 基金管理人承诺

7. 基金的投资组合报告 截至2006年3月31日,本基金资产组合情况如下...

8. 基金的业绩 截至2006年3月31日,本基金净值增长率为-24.11%...

9. 基金的费用 1.基金管理费 2.基金托管费 3.销售服务费

10. 基金收益分配 1.基金收益分配原则 2.基金收益分配方案

11. 基金的信息披露 1.信息披露义务人 2.信息披露的内容

12. 基金的风险控制 1.风险控制目标 2.风险控制措施

湖北三环股份有限公司变更股票简称及恢复交易的公告. 湖北三环股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案经2006年5月25日召开的... 湖北三环股份有限公司董事会 二〇〇六年六月六日

Table with 2 columns: 变更前, 变更后. Shows the change in share structure after the IPO.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists the top 10 convertible bonds held at the end of the reporting period.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists the top 10 convertible bonds held at the end of the reporting period.

湖北三环股份有限公司股权分置改革实施方案公告. 湖北三环股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案经2006年5月25日召开的... 湖北三环股份有限公司董事会 二〇〇六年六月六日