嘉实服务增值行业证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

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

(2006年第2号)

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2006年9月30日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30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	中诚信托投资有限责任公司48%,立信投资有限责任公司32.5%,德意志资产管理(亚洲)有限公司19.5%。
存续期间	持续经营
电话	(010)65188866
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月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。

王少华先生,董事。大学本科学历,高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托投资有限责任公司工作,现任中诚信托投资有限责任公司总裁。

赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信广播公司电视设计所任助理工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公司任副总经理兼上海营业部总经理。1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理。2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。

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,担任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,担任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,担任立信投资有限责任公司董事长。

杨启典先生,董事,大学本科。1988年毕业于东北财经大学财务会计专业。1992年至今,担任维维集团股份有限公司董事长。

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。

贺强先生,独立董事。大学本科学历。1982年至今在中央财经大学工作,现为教授,1994年至今任中央财经大学证券期货研究所所长。

汤欣先生,独立董事。法学博士。1998年至2000年任北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,1999年至2000年任中国证监会《上市公司收购暂行规定(草案)》起草小组成员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

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,就职于中国注册会计师协会协会注册中心,担任中心主任。

苗菁先生,监事,大学本科。1995年7月起任职于中诚信托投资有限责任公司,现任中诚信托投资有限责任公司投资管理部副总经理。

Lindsay Wright女士,监事,大学本科(学士),曾任德意志银行(新西兰)(前身为新西兰信托银行)COO、董事总经理,德意志银行亚太资本合伙公司COO、董事总经理,德意志信托银行亚太区COO、德意志资产管理集团COO及董事总经理,德意志资产管理集团亚太区COO。现任德意志资产管理有限公司亚太及中东区业务发展主管。

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。

窦玉明先生,副总经理,硕士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金融小组工作。1995年6月至2000年2月任职于深圳君安证券公司投资经理。2000年2月至2000年10月任职于大成基金管理公司基金经理助理。2000年10月至今任职于嘉实基金管理公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。

宋振劼女士,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,督察长,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,嘉实基金管理有限公司研究部、市场部。现任嘉实基金管理公司督察长。

2.基金经理

徐轶先生,货币银行学硕士。1993年开始从事证券市场研究,投资银行,投资管理,13年从业经验,投资管理经验丰富。曾任国信证券投资总监,大成基金管理有限公司助理总经理、2000年6月24日至2002年8月28日基金景阳基金经理、2002年11月11日至2003年8月27日大成价值增长基金基金经理,中融基金首席策略分析师。2003年9月加盟嘉实基金管理有限公司任首席策略分析师,2004年4月1日至今任嘉实服务增值行业基金基金经理。

孙林先生,经济学硕士,证券从业经历8年。曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资工作。2000年10月进入嘉实基金管理有限公司工作,曾任基金泰和基金经理助理。2003年1月24日至今任嘉实成长收益基金基金经理,2005年6月10日至今任嘉实服务增值行业基金基金经理。

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、公司副总经理兼投资总监窦玉明先生,公司总经理助理兼固定收益部总监戴京焦女士,资深基金经理邵健先生、王贵文先生。

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:北京市复兴门内大街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

企业类型:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元

存续期间:持续经营

成立日期:1983年10月31日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门总经理:秦立儒

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)66594977

传真:(010)66594942

网址:http://www.boc.cn

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70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北京直销中心

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

电话:(010)65188866

传真:(010)65180017

联系人:钱卫东

(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号震旦国际大厦1702室

电话:(021)38789658

传真:(021)68880023

联系人:晨文红

(3)嘉实基金管理有限公司西南直销中心

办公地址:成都市人民中路2段35号中银大厦2911–2912

电话:(028)86402797

传真:(028)86402799

联系人:胡清泉

(4)嘉实基金管理有限公司深圳直销中心

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

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)66594973

传真:(010)66594946

联系人:高越

客户服务电话:95566

网站:http://www.boc.cn

(2)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

客户服务电话:95561

传真:(0591)83317786

电话:(0591)87839338

联系人:陈丹

网站:www.cib.com.cn

(3)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:上海市中山东一路12号

法定代表人:金运

电话:(021)68881829

客服电话:95528

联系人:倪苏云

网址:www.spdb.com.cn

(4)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

电话:(0755)83195487,82090060

传真:(0755)83195049,83195050

联系人:朱虹、刘薇

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(5)中国民生银行

住所:北京市东城区正义路4号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:经叔平

电话:(010)58560666

传真:(010)58560794

联系人:吴杰

客户服务电话:95568

网址:http://www.cmbc.com.cn

(6)深圳发展银行

住所、办公地址:深圳深南中路5047号发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)

电话:(0755)82088888–8811

传真:0755–82080714

联系人:周 勤

客服热线:95501

网址:www.sdb.com.cn

(7)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:上海市延平路135号

法定代表人:祝幼一

电话:(021)62580818–213

传真:(021)62583439

联系人:丙敏祺

客户服务热线:4008888666

网址:www.gtja.com

(8)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

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:黎晓宏

电话:(010)65183888

传真:(010)65182261

联系人:权唐

客户服务电话:400–8888–108

网址:www.csc108.com

(9)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40–45层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82943511

传真:(0755)82943227

联系人:黄健

客户服务热线:4008888111,(0755)26951111

网址:www.newone.com.cn

(10)海通证券股份有限公司

住所:上海市唐山路218号

办公地址:上海淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:(021)53594566–4125

传真:(021)53858549

联系人:金芸

客户服务电话:(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

(11)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:马国强

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492062

联系人:范雪玲

客户服务电话:4008888555、(0755)25125666

网址:www.lhzq.com

(12)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:上海市陆家嘴东路166号中保大厦

法定代表人:兰荣

联系电话(021)68419974

传真:(021)68419867

联系人:杨盛芳

客户服务电话:(021)68419125

网站:www.xyzq.com.cn

(13)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

电话:(010)84864818

传真:(010)84865560

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.com

(14)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

电话:(0771)5539262

传真:(0771)5539033

联系人:覃清芳

客户服务热线:4008888100(全国),96100(广西)

网址:www.ghzq.com.cn

(15)华泰证券有限责任公司

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

电话:(025)84457777–882、721

传真:(025)84579879

联系人:张雪瑾、袁红彬

客户咨询电话:(025)84579897

网址:www.htsc.com.cn

(16)中国银河证券有限责任公司

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:朱利

电话:(010)66568587

传真:(010)66568536

联系人:郭京华

网址:www.chinastock.com.cn

(17)国信证券有限责任公司

住所、办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133302

联系人:林建闽

客户服务电话:800–810–8868

网址:www.guosen.com.cn

(18)广发证券股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广州市天河北路大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:(020)87555888

传真:(020)87557987

联系人:肖中梅

客户咨询电话:(020)87555888转各营业网点

网址:www.gf.com.cn

(19)东吴证券有限责任公司

住所:苏州市十梓街298号

办公地址:苏州市石路爱河桥26号

法定代表人:吴永敏

电话:(0512)65581136

传真:(0512)65588021

联系人:方晓丹

客户服务热线:(0512)96288

网址:www.dwzq.com.cn

(20)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:王明权

电话:(021)54033888

传真:(021)54038844

联系人:王序微

客服电话:(021)962505

网址:www.sw2000.com.cn

(21)长城证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层

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:魏云鹏

电话:(0755)83516094

传真:(0755)83516199

联系人:高峰

客户咨询电话:(0755)82288968

网址:www.cc168.com.cn

(22)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:杨秀丽

电话:(0755)82450826

传真:(0755)82433794

联系人:任磊、苗永华

全国统一客户服务热线:95511

网址:www.pa18.com

(23)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

电话:(010)85252605

传真:(010)85252655

联系人:杨甦华

客户服务电话:(0371)7639999

网址:www.mszq.com

(24)光大证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15–16楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2004室

法定代表人:王明权

电话:(021)68816000

传真:(021)68815009

联系人:张琦

客户服务电话:(021)68823685

网址:www.ebscn.com

(25)渤海证券有限责任公司

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

电话:(022)28451883

传真:(022)28451892

联系人:徐焕强

网址:www.ewww.com.cn

(26)国元证券有限责任公司

住所、办公地址:合肥市寿春路139号

法定代表人:凤良志

电话:安徽地区:96888;全国:400–8888–777

传真:(0551)2634400–117

联系人:李蔡

网址:www.gyzq.com.cn

(27)广东证券股份有限公司

住所、办公地址:广州市解放南路123号金汇大厦

法定代表人:钟伟华

电话:(020)83270846

传真:(020)83270846–76504

联系人:陈新

网址:www.stock2000.com.cn

(28)长江证券有限责任公司

住所:湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

办公地址:上海市汉口路130号长江证券大厦5F

法定代表人:胡运钊

电话:(027)65799560

传真:(027)85481532

联系人:冯蔚

客户服务热线:(027)65799999

网址:www.cz318.com.cn

(29)东方证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东大道720号20楼

办公地址:上海市巨鹿路756号

法定代表人:王益民

电话:(021)62476600

传真:(021)62474651

联系人:盛云

客户服务电话:(021)952506

网址:www.dfzq.com.cn

(30)国都证券有限责任公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格广场45楼

办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

法定代表人:王少华

电话:(010)64482828

传真:(010)64482090

联系人:马泽承

客户服务电话:8008108809

网址:www.guodu.com

(31)浙商证券有限责任公司(金信证券有限责任公司)

住所、办公地址:浙江省杭州市杭大路1号

法定代表人:陈唯贤

电话:(0571)87901946

传真:(0571)87902128

联系人:陈凡

网址:www.kinghing.com

(32)中信万通证券有限责任公司

住所、办公地址:青岛市崂山区香港东路316号

法定代表人:史洁民

电话:(0532)5022026

传真:(0532)5022511

联系人:陈向东、丁韶燕

网址:www.zxwt.com.cn

(33)恒泰证券有限责任公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号

办公地址:上海市广东路689号海通大厦

法定代表人:李庆阳

电话:(021)68405772

传真:(021)51159597

联系人:吴李红

网址:http://www.cnht.com.cn

(34)东北证券有限责任公司

住所:长春市人民大街138–1号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:李树

电话:(0431)96688–99,5096733

传真:(0431)5680032

联系人:高新宇

网址:http://www.nesc.cn

(35)西北证券有限责任公司

住所:宁夏银川民族北街1号

办公地址:宁夏银川市民族北街15号西北证券经纪业务部

法定代表人:姜巍

联系人:杨晓东

传真:(0951)6024646

网址:www.nwz.com.cn

(36)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:张慎修

电话:(0755)83025430

传真:(0755)83025991

联系人:杨玲

客户服务电话:4008–888–818

网址:www.hx168.com.cn

(37)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

电话:(010)68431166

传真:(010)88018657

联系人:白源

客户服务热线:(010)68431166–8002、8009

网址:www.bjzq.com.cn

(38)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:蒋永明

电话:(0731)4403343

传真:(0731)4403439

联系人:张治平

客户服务热线:(0731)4403343

网址:www.cfzq.com

(39)江南证券有限责任公司

住所、办公地址:江西省南昌市象山北路208号

法定代表人:姚江涛

电话:(010)84802022

传真:(010)84801799

联系人:方俊才

客户服务电话:(0755)83366612,83325909

网址:http://www.scstock.com

(40)德邦证券有限责任公司

住所:沈阳市沈河区小西路49号

办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦26楼

法定代表人:王军

电话:(021)68590808–8125

传真:(021)68596077

联系人:罗芳

客服电话:(021)68590808–8119

网址:www.tebon.com.cn

(41)东海证券有限责任公司

住所:常州延陵西路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13楼

法定代表人:顾森贤

电话:(021)50586660

传真:(021)50586660–8880

联系人:邵一明

客户服务热线(010)86525005,(021)62196752,(0755)83154530,(0519)6634000。

网址:http://www.longone.com.cn

(42)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:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层(营销经纪总部)

法人代表人:高冠江

电话:(010)62267799–6316

传真:(010)62294470

联系人:师敬泽

咨询电话:(010)62267799–6789

网址:www.ehongyuan.com

(43)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

办公地点:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼

法定代表人:陈学荣

电话:(021)68634518

传真:(021)68865938

联系人:陈伟(021)68634818–8631

开放式基金客服电话:(021)68865020

网址:www.xcsc.com

(44)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41层

法定代表人:段强

电话:(0755)83199511

传真:(0755)83199545

联系人:夏尚

客户服务电话:(0755)83199511

网址:www.csco.com.cn

(45)金元证券有限责任公司

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:郑辉

电话:(0755)83025695

传真:(0755)83025625

联系人:金春

开放式基金客服电话:(0755)83025695

网址:http://www.jyzq.cn

(46)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:刘建武

电话:(029)87406172

传真:(029)87406387

联系人:黄晓萍

客户服务电话:(029)87406132

网址:www.westsecu.com.cn

(47)国联证券有限责任公司

住所:无锡市县前东街8号

办公地址:无锡市县前东街8号国联大厦7楼

法定代表人:范炎

联系人:袁丽萍

电话:(0510)2831662,2588168

传真:(0510)2831589

网站:http://www.glsc.com.cn

(48)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:平岳

客服电话:(021)68604866

传真:(021)50372474

联系人:张静

网址:http://www.bocichina.com.cn

(49)金通证券股份有限公司

住所、办公地址:浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8–12层

法定代表人:应土歌

电话:(0571)85783749

传真:(0571)85783748

联系人:胡琦

客户服务电话:(0571)96598

网址:http://www.bigsun.com.cn

(50)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

电话:(0791)6289771

传真:(0791)6289395

联系人:万齐志

网址:www.gsstock.com

注:基金管理人于2005年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》,从即日起暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的本基金申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的本基金份额,基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(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:北京市东城区建国门内大街贡院西街贡院六号E座9层

负责人:张浦涛

联系电话:(010)65171188

传真:(010)65176800

联系人:黄伟民

经办律师:黄伟民、刘伟宁

(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

注册地址: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

电话:(021)61238888

传真:(021)61238800

联 系 人:许康玮

经办注册会计师:汪棣、许康玮

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

在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是: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%。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

1.大类资产配置

本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

2.行业选择

本基金所投资对象主要定位于服务业,而这里的服务业是一个大行业概念,主要包含以下子行业:交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。

本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,对行业进行优选并积极轮换,以尽享服务行业的增长机会。

3.股票选择

本基金在个股选择时,主要采取"以价值指标为基础、在价值基础上求成长"的价值增长策略(GARP)确定具体选股标准。主要选股标准:较高的BP值、较高的主营业务收入增长率、较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。

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投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2006年10月25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2006年9月30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

资产类别	金额(元)	占基金总资产的比例
股票	2,762,274,652.21	91.66%
债券	179,588,187.18	5.96%
银行存款及清算备付金合计	25,912,776.73	0.86%
应收证券清算款	36,617,757.41	1.21%
权证	3,223,226.32	0.11%
其他资产	5,962,910.80	0.20%
合计	3,013,579,510.65	100%

2报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	股票市值(元)	市值占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业	3,554,053.12	0.12%
B采掘业	40,661,834.99	1.36%
C制造业	403,959,634.75	13.49%
C0食品、饮料	66,616,498.01	2.22%
C1纺织、服装、皮毛	947,403.52	0.03%
C2木材、家具	1,381,315.00	0.05%
C3造纸、印刷	1,228,879.68	0.04%
C4石油、化学、塑胶、塑料	96,156,520.00	3.21%
C5电子	9,467,896.03	0.32%
C6金属、非金属	103,174,720.25	3.44%
C7机械、设备、仪表	65,155,311.68	2.18%
C8医药、生物制品	59,831,090.58	2.00%
C99其他制造业		
D电力、煤气及水的生产和供应业	101,640,145.06	3.39%
E建筑业	25,401,288.39	0.85%
F交通运输、仓储业	395,157,571.68	13.19%
G信息技术业	310,571,823.62	10.37%
H批发和零售贸易	194,906,690.21	6.51%
I金融、保险业	538,192,281.55	17.97%
J房地产业	266,337,768.21	8.89%
K社会服务业	276,069,818.81	9.22%
L传播与文化产业	191,451,313.55	6.39%
M综合类	14,370,428.27	0.48%
合计	2,762,274,652.21	92.22%

3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	600036	G招行	29,155,280	289,803,483.20	9.68%
2	000069	G华侨城	16,814,627	251,378,673.65	8.39%
3	600016	G民生	46,083,265	248,388,798.35	8.29%
4	600009	G沪机场	17,053,281	236,699,540.28	7.90%
5	000002	G万科A	22,688,961	171,755,434.77	5.73%
6	600859	王府井	9,232,715	146,984,822.80	4.91%
7	600050	G联通	42,978,259	107,445,647.50	3.59%
8	000402	G金融街	8,983,152	90,011,183.04	3.01%
9	00063	G中兴	2,352,196	75,199,706.12	2.51%
10	600037	G歌华	4,804,693	72,070,395.00	2.41%

4报告期末按券种分类的债券投资组合

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债		
金融债	159,200,000.00	5.32%
央行票据		
企业债		
可转换债券	20,388,187.18	0.68%
资产支持证券		
合计	179,588,187.18	6.00%

5报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	06农发02	159,200,000.00	5.31%
2	创业转债	11,041,534.00	0.37%
3	凯诺转债	4,760,167.10	0.16%
4	柳化转债	3,620,748.40	0.12%
5	招商转债	820,989.60	0.03%

6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

序号	权证名称	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	国电JTB1	3,223,226.32	0.11%

7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无

8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,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和处罚。

(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)其他资产的构成

项目	期末余额(元)
交易保证金	3,471,387.03
应收股利	326,868.34
应收利息	1,661,601.22
应收申购款	503,054.21
合计	5,962,910.80

(4)持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	代码	债券名称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	110874	创业转债	11,041,534.00	0.37%
2	125488	晨鸣转债	144,748.08	0.00%

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2006年9月30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年上半年	38.38%	1.16%	44.36%	1.13%	–5.98%	0.03%

2.基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动进行比较

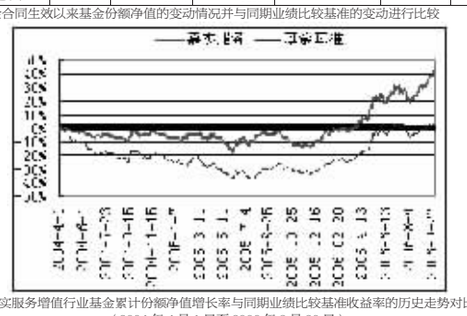

图:嘉实服务增值行业基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2004年4月1日至2006年9月30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。本报告期内,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)的规定:

(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.