

嘉实成长收益证券投资基金2007年年度报告摘要

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists top 50 holdings including 武钢股份, 中国船舶, 上海机场, etc.

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists top 50 holdings including 铁龙物流, 中国石油, 阳光, etc.

(3) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with columns: 买入股票成本总额(元), 卖出股票收入总额(元). Values: 20,047,913,472.79; 21,643,989,672.50

Table with columns: 债券品种, 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists 国债, 金融债, 央行票据, etc.

7.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists 060231, 06国开31, etc.

7.7 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

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证简称, 数量(份), 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists 1 090002, 5 580016, etc.

7.8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无

7.9 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...

(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) 其他资产构成

Table with columns: 序号, 项目, 期末余额(元). Lists 交易保证金, 应收证券清算款, etc.

(4) 持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 代码, 债券简称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists 1 110078, 2 125960, etc.

(5) 报告期内获得的权证资产

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证简称, 数量(份), 成本总额(元), 类别. Lists 1 580016, 2 580013, etc.

注:报告期内,本基金认购了上海汽车的分离交易可转债和沃森生物上汽CWB1,按权证公允价值占该权证公允价值比例计算,将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。

8. 基金份额持有人户数 8.1 报告期末基金份额持有人户数

8.2 报告期末基金份额持有人结构

Table with columns: 项目, 数量(份), 占总份额的比例. Lists 报告期末基金份额总额, 其中:机构投资者持有的基金份额, etc.

8.3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额总额(份), 占总份额的比例. Values: 569,577.17; 0.0181%

9.9 开放式基金份额变动情况

Table with columns: 项目, 基金份额总额(份). Lists 基金合同生效日的基金份额总额, 报告期初基金份额总额, etc.

9.10 重大事件揭示 (一) 报告期内未召开基金份额持有人大会。

(二) 报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

1. 基金管理人重大人事变动情况

2007年1月16日,基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王玮女士任公司督察长的公告》

2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

报告期内,本基金托管人的托管部门原总经理兼副董事长于2007年11月27日调任其他岗位,即由董杰先生担任托管部门负责人。

(三) 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

(四) 报告期内本基金投资策略未发生重大改变。

(五) 基金收益分配

报告期内,基金管理人实施了本基金3次收益分配方案。2007年1月5日每10份基金份额派发现金红利2.50元

(六) 报告期内本基金未改聘为审计的会计师事务所,报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费130,000.00元

(七) 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论

(八) 基金租用证券公司专用交易席位的情况

1. 基金租用席位的选择标准和程序

(1) 经营行为规范,在最近一年无重大违规行为;

(2) 公司财务状况良好;

(3) 有良好的内部控制制度,在业内有良好的声誉;

(4) 有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供高质量宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供有针对性的研究报告;

(5) 建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人或被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。

2. 报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况

(1) 股票交易量及佣金情况

Table with columns: 证券公司名称, 租用席位数量(个), 股票成交金额(元), 占股票成交总额的比例, 佣金(元), 佣金占总额比例. Lists 国泰君安, 东方证券, etc.

(2) 债券回购交易情况

Table with columns: 证券公司名称, 债券回购成交金额(元), 占债券回购成交总额比例. Lists 东方证券, 中国国际金融, etc.

(3) 权证交易情况

Table with columns: 证券公司名称, 权证成交金额(元), 占权证成交总额的比例. Lists 国泰君安, 东方证券, etc.

3. 报告期内租用证券公司席位变更情况

报告期内新增席位: 兴业证券股份有限公司上海席位1个; 中信建投证券有限责任公司深圳席位1

(九) 报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告

Table with columns: 序号, 临时报告名称, 披露日期, 备注. Lists 嘉实成长收益证券投资基金第二次分红公告, 关于张峰先生改任公司副总经理、王玮女士任公司督察长的公告, etc.

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8880、010-65185666,或发电子邮件,E-mail:service@gsfund.cn.

嘉实基金管理有限公司 2008年3月28日

嘉实服务增值行业证券投资基金2007年年度报告摘要

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists top 50 holdings including 万业企业, 华微电子, 中国船舶, etc.

7.9 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...

(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) 其他资产构成

Table with columns: 序号, 项目, 期末余额(元). Lists 交易保证金, 应收证券清算款, etc.

(4) 持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 代码, 债券简称, 期末市值(元), 市值占基金资产净值比例. Lists 1 125960, 2 125960, etc.

(5) 报告期内获得的权证资产

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证简称, 数量(份), 成本总额(元), 类别. Lists 1 580013, 2 580016, etc.

8. 基金份额持有人户数 8.1 报告期末基金份额持有人户数

8.2 报告期末基金份额持有人结构

Table with columns: 项目, 数量(份), 占总份额的比例. Lists 报告期末基金份额总额, 其中:机构投资者持有的基金份额, etc.

(六) 报告期内本基金未改聘为审计的会计师事务所,报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费140,000.00元

(七) 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

(八) 基金租用证券公司专用交易席位的情况

1. 基金租用席位的选择标准和程序

(1) 经营行为规范,在最近一年无重大违规行为;

(2) 公司财务状况良好;

(3) 有良好的内部控制制度,在业内有良好的声誉;

(4) 有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供高质量宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供有针对性的研究报告;

(5) 建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人或被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。

2. 报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况

(1) 股票交易量及佣金情况

Table with columns: 证券公司名称, 租用席位数量(个), 股票成交金额(元), 占股票成交总额的比例, 佣金(元), 佣金占总额比例. Lists 海通证券, 国华人寿, etc.

(2) 债券交易情况

Table with columns: 证券公司名称, 债券成交金额(元), 占债券成交总额的比例. Lists 国泰君安, 长城证券, etc.

(3) 债券回购交易情况:无

(4) 权证交易情况

Table with columns: 证券公司名称, 权证成交金额(元), 占权证成交总额的比例. Lists 中国国际金融, 中银国际, etc.

3. 报告期内租用证券公司席位变更情况:无

(九) 报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告

Table with columns: 序号, 临时报告名称, 披露日期, 备注. Lists 关于张峰先生改任公司副总经理、王玮女士任公司督察长的公告, 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告, etc.

关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资业务的公告

关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定额投资业务的公告

关于旗下开放式基金通过浦发银行网上银行开办定期定额投资业务的公告

关于增加北京银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告

关于调整嘉实服务增值行业基金基金经理的公告

关于调整旗下基金申购费用和申购赎回计算方法的公告

关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定额投资业务的公告

关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告

关于旗下开放式基金在浦发银行开通定期定额投资业务的公告

关于增加工商银行行为嘉实服务与嘉实300基金代销机构和通过工商银行网上银行申购费率优惠的公告

嘉实基金于旗下基金执行新的会计准则并披露嘉实超短债基金30日年化净值增长率的公告

关于对浦发银行东方卡/活期一本通账户持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告

关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务申购费率优惠的公告

关于增加中国建设银行行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告

关于对中国银行、昆明商业银行及长沙商业银行的借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告

关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办定期定额投资业务的公告

关于旗下开放式基金在浦发银行开通定期定额投资业务的公告

关于嘉实成长、嘉实服务和嘉实300基金参与中国工商银行开办基金定投业务公告的公告

关于增加华泰证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告

关于嘉实成长、嘉实服务和嘉实300基金参与中国工商银行基金定投业务公告的公告

关于光大银行、中行、东方分行、金华商行、杭州商行、顺德农信社、上海农村商行及南京银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告

关于增加深圳平安银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告

关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告

关于旗下开放式基金参与交通银行开展的基金定投推广活动的公告

关于增加中国证信为旗下开放式基金代销机构的公告

关于增加招商银行为旗下开放式基金代销机构的公告

关于对招商银行、浙商银行的借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告

关于旗下开放式基金通过广州证券和中信证券开办定期定额投资业务的公告

关于通过中国建设银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告

关于增加中国建设银行行为旗下开放式基金代销机构的公告

关于增加中国建设银行行为旗下开放式基金代销机构的公告

关于增加中国建设银行行为旗下开放式基金代销机构的公告

关于增加中国建设银行行为旗下开放式基金代销机构的公告

关于增加中国建设银行行为旗下开放式基金代销机构的公告

关于增加中国建设银行行为旗下开放式基金代销机构的公告

关于增加中国建设银行行为旗下开放式基金代销机构的公告

关于增加中国建设银行行为旗下开放式基金代销机构的公告

嘉实基金管理有限公司 2008年3月28日