

嘉实服务增值行业证券投资基金 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人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2008年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，但不保证基金一定盈利。

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。

本报告期内为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况
(1) 基金名称 嘉实服务增值行业证券投资基金
(2) 基金简称 嘉实服务增值行业 (深交所上市基金简称: 嘉实服务)

2.2 基金产品说明
(1) 投资目标 力争本基金安全稳健的前提下通过主动投资管理, 追求长期稳定增长的超额投资收益。

2.3 基金管理人
(1) 名称 嘉实基金管理有限公司
(2) 信息披露负责人 胡洪波
(3) 联系电话 (010) 65188866

2.4 基金托管人
(1) 名称 中国银行股份有限公司
(2) 信息披露负责人 李斌
(3) 联系电话 (010) 65948977

2.5 信息披露
(1) 信息披露网站名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
(2) 披露半年度报告正文的互联网网址 http://www.jsfund.cn

§3 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 2008年1月1日至2008年6月30日. Rows include 1. 本期利润, 2. 本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额, 3. 加权平均基金份额本期利润.

注: 执行新会计准则后财务报表披露方面的主要变化
(1) 增加“本期利润”指标, 新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动。

6.1.2 利润表
一、收入
1. 利息收入 14,817,694.15 3,891,120.61
2. 投资收益 3,276,996.93 2,133,563.37

6.1.3 所有者权益(基金净值)变动表
项目 2008年1月1日 2007-12-31 2008年6月30日
基金份额总额 4,116,886,629.84 2,376,000,382.24 3,962,965,491.76

2.2 重大会计差错内容和更正金额
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

2.2.1 关联方关系及关联方交易
(一) 关联方名称
嘉实基金管理有限公司 基金管理人和基金管理人关联方

(二) 关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位: 人民币元)。
1. 通过关联方席位进行交易: 无

2. 关联方报酬
(1) 基金管理人费
支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。

(2) 基金托管费
支付基金托管人中国银行股份有限公司托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。

(3) 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场的债券(含回购)交易如下(单位: 元):

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上年同期. Rows include 买入债券的初始金额, 卖出债券的初始金额, 买入债券的公允价值, 卖出债券的公允价值.

7.5 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 780,634,000.00 14.28%

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
序号 债券代码 债券简称 市值(元) 市值占基金资产净值比例

7.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有有价证券明细: 无
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, 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) 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 项目, 期末余额(元). Rows include 1. 银行存款, 2. 应收证券清算款, 3. 应收股利, 4. 应收利息, 5. 其他应收款, 6. 其他流动资产, 7. 待摊费用, 8. 其他.

(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 期末余额(元) 市值占基金资产净值比例

(5) 报告期内获得的权证资产:
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 期末余额(元) 类别(被持有或主动投资)

§8 基金份额持有人情况
8.1 报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数(户) 91,015
报告期末平均每户持有的基金份额(份) 22,481.20

8.2 报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占份额的比例
报告期末基金份额总额 2,046,128,366.20 100%

8.3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况
项目 持有基金份额总额(份) 占份额的比例
本基金管理人持有本基金的所有从业人员 326,394.88 0.016%

§9 开放式基金份额变动情况
项目 基金份额总额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 9,033,444,910.02
报告期内申购总份额 2,321,021,321.68

§10 重大事件提示
10.1 报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 报告期内本基金管理人、基金托管人、基金财产的托管部门无重大人事变动情况。
10.3 报告期内无涉及本基金管理人、基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 基金收益分配
2008年5月9日, 本基金实施了收益分配, 每10份基金份额派发现金红利200元, 合计420,909,607.18元。

10.6 报告期末本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.7 报告期内, 基金管理人、基金托管人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.8 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, 在最近一年内无重大违规行为;
② 公司财务状况良好;
③ 有良好的研究能力, 在业内有良好的声誉;
④ 有较强的控制能力, 能及时、全面、定期提供高质量的宏观、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, 提供专门的研究报告;
⑤ 建立了完善的信息系统, 能及时提供准确的信息资讯服务。

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 股票交易及佣金情况

Table with 5 columns: 证券公司名称, 期初席位数量(个), 股票交易金额(元), 占股票交易总金额的比例, 佣金(元), 占佣金总额的比例.

③ 债券回购交易情况: 无
④ 权证交易情况
证券公司名称 权证交易金额(元) 占权证交易总额的比例
嘉实证券有限责任公司 18,446,666.31 100%

(3) 报告期内租用证券公司席位的变更情况
报告期内, 增加安信证券股份有限公司上海席位1个。
10.9 报告期内本基金可投资于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告

Table with 4 columns: 序号, 临时公告名称, 披露日期, 备注. Rows include 1. 关于“开放式基金通过中国结算开办日常基金申购业务公告”, 2008年1月18日, 包括本基金.

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 400-600-8800, 或发 E-mail: service@jsfund.cn.