

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
报送日期:2014年8月25日

5.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

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2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金经理人承认已阅读并理解了基金的管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金经理过往业绩并不代表其未来表现。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及其摘要。

本半年度报告摘要源自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

5.2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实服务增值行业证券投资基金
基金简称	嘉实服务增值行业混合
基金代码	1007006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年4月1日
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
报告期末基金总资产	1,028,856,169.24
基金份额净值	不定

2.2 基金产品说明

投资目标	在力争货币基金安全和流动性前提下追求比债券型基金，在追求长期稳定的前提下追求高于货币型基金的收益。
在全面考虑市场环境的前提下控制风险和预期收益水平长期均衡配置资产比例的基础上，制订基金资产配置策略。	
定期对资产配置比例进行调整，适时调整资产配置比例，调整资产配置范围，同时，根据市场的定价、定量选择股票及其他资产内部分有竞争优势的上市公司所发行的股票，根据标的长期走势。	
重仓比价基准	本基金基准指数=中信标普A股指数*60%+中债国债指数*20%
风险收益特征	本基金属于中等风险证券投资基金。

2.3 基金管理人员和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
姓名	胡晓明	王永军
信息披露负责人	胡晓明 (010)6215588	(010)66594896
联系电话	service@jrfund.cn	fcgbchina.com
客户服务电话	400-600-8800	95566
传真	(010)65182266	(010)66594942

2.4 信息披露方式

基金半年度报告正本的管理人互联网网址	http://www.jrfund.cn
基金半年度报告正本的管理人住所地	北京市建国门大街9号华融大厦嘉实基金管理有限公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标		报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	
本期实现收益		-426,807,818.53	
本期利润		-613,660,085.14	
加权平均基金份额利润		-0.487%	
本期利润平均增长率为		-12.19%	
本期基金份额净值增长率为		-9.86%	
3.1.2 利润数据和指标	报告期(2014年6月30日)	2,731,630,059.27	
期末可供分配基金份额利润		2,655.00	
期末基金资产净值		4,022,361,710.60	
期末基金份额净值		3,910.00	
3.1.3 主要财务指标	报告期(2014年6月30日)	374.52%	
基金业绩比较基准		374.52%	

注: (1)本产品已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金时所发生的基金费用,计算时采用后进先出法在所列示; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中基金利润孰低的原则。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率为	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率
过去一个月	2.57%	0.98%	1.47%	0.67%
过去三个月	4.02%	0.99%	1.86%	0.72%
过去六个月	9.86%	1.20%	-0.46%	0.85%
过去一年	2.71%	1.19%	8.74%	0.93%
过去三年	-0.49%	1.16%	-13.03%	1.05%
自基金合同生效以来	374.82%	1.43%	97.94%	1.43%
成立以来	374.82%	1.43%	97.94%	1.43%

注:本基金业绩比较基准为:中信综合指数*80%+中信国債指数*20%。

本基金的业绩基准指数按照购建公式每日交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark(t)=1000

Return(t)=(80%*t/中信综合指数(t)/中信综合指数(t-1)-1)+20%*(中信国債指数(t)/中信国债指数数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t)) * Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实服务增值行业混合基金成立以来总回报率比同期业绩比较基准收益高。

嘉实服务增值行业混合基金成立以来总回报率比同期业绩比较基准收益高。