

B014信息披露disclosure

(上接B013版)

办公地址	广东省深圳市福田区金田路2028号中远大厦41号1806-1808室		
注册地址	广东省深圳市福田区金田路2028号中远大厦41号1806-1808室		
法定代表人	廖泽	联系人	廖泽
电话	0755-33737022	传真	0755-33063516
网址	www.tengyuanfund.com	客服电话	4006877899

(31)北京展恒基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区东三环北路2号民建大厦6层		
注册地址	北京市朝阳区东三环北路安联大厦6层		
法定代表人	闫振杰	联系人	崔飞飞
电话	1352026431	传真	010-62010355
网址	010-62010355	客服电话	4008886616

(31)北京展恒基金销售有限公司

名称	国信律师事务所(北京)事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层		
负责人	王昱东	联系人	贾得民
电话	010165890661	传真	010165376801
法律事务部	贾得民		

(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(特殊普通合伙)		
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号汇金大厦6楼A座		
办公地址	上海市浦东新区滨江252号中二条2号普华永道中二11楼		
法定代表人	杨绍明	联系人	张青
电话	02112328888	传真	02112328880
首席注册会计师	张洪捷、张忠		

(二) 注册登记机构
嘉实基金管理有限公司(同上)

(三) 律师事务所和经办注册会计师

时且不放弃短期收益。

7. 基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行的股票、债券以及经中国证监会核准允许上市交易的其它金融工具。在正常情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%~95%；债券资产0%~75%；现金类资产在一年内到期的政府债券不超过基金资产净值的5%。其中，基金投资于股票的比例不低于基金股票资产的380%。

8. 基金的投资策略

(一) 投资策略

1. 大类资产配置

本基金管理人将根据全面评估证券市场现阶段的风险和预期证券市场短期收益的基础上，制定本基金资产配置策略，债券投资等大类资产的构成

四、基金名称
本基金名称:嘉实服务增值行业证券投资基金

五、基金的投资目标
本基金类型:契约开放式

六、基金的投资目标
在力争资产本金安全 and 流动性前提下超越业绩基准,在追求长期稳定增长的同时兼顾短期收益

七、基金的投资范围
本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市

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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、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,调整股票资产配置比例

二、资产配置
本基金所投资对象主要定位于服务业务,而这里的服务业务是一个大行业概念,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

三、基金的投资策略
(一) 投资策略
1. 大类资产配置

基金管理人、董事及董秘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2014年7月16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2014年6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

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	3,097,821,032.76	76.40
2	其中:股票	3,097,821,032.76	76.40
3	固定收益投资	230,183,000.00	5.68
4	其中:债券	230,183,000.00	5.68
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其他资产	-	-
10	其中:买入返售金融资产	-	-
11	其他资产	-	-
12	合计	3,327,904,032.76	77.01

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	111,715,971.78	2.78
B	采矿业	45,184,063.74	1.12
C	制造业	1,903,082,291.41	47.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	62,904,543.85	1.56
F	批发和零售业	174,003,877.72	4.33
G	交通运输、仓储和邮政业	12,468,333.71	0.31
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	284,462,238.83	7.07
J	金融业	198,142,490.92	4.93
K	房地产业	145,985,354.83	3.63
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	159,296,965.95	3.97
S	综合	-	-
T	合计	3,097,821,032.76	77.01

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600887	伊力股份	5,867,399	194,327,956.80	4.83
2	600000	浦发银行	17,962,946	162,564,661.30	4.04
3	000133	申能股份	5,602,561	159,829,966.85	3.97
4	600269	同力水泥	6,686,432	158,867,510.00	3.95
5	002194	恒望信息	7,758,995	152,076,362.00	3.78
6	002410	广联达	5,829,709	148,849,505.96	3.70
7	600535	乐视网	2,963,239	114,884,776.03	2.86
8	000963	华东医药	2,036,666	109,979,964.00	2.73
9	600566	洪城股份	3,511,726	81,120,670.60	2.02
10	002665	东华软件	3,727,932	75,005,991.84	1.86

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	230,183,000.00	5.72
4	企业债	230,183,000.00	5.72
5	中期票据	-	-
6	可转债	-	-
7	其他债	-	-
8	合计	230,183,000.00	5.72

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140410	14农发10	50,000	50,150,000.00	1.25
2	110416	11农发16	50,000	50,045,000.00	1.24
3	110417	11国开17	50,000	50,005,000.00	1.24
4	110418	11农发18	40,000	39,904,000.00	0.99
5	140417	14农发17	20,000	20,050,000.00	0.50

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

报告期末,本基金未持有权证投资。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

12. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

13. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

14. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

15. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

16. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

17. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

18. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

19. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

20. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

21. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

22. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

23. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

基金管理人、董事及董秘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2014年7月16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2014年6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

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	3,097,821,032.76	76.40
2	其中:股票	3,097,821,032.76	76.40
3	固定收益投资	230,183,000.00	5.68
4	其中:债券	230,183,000.00	5.68
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其他资产	-	-
10	其中:买入返售金融资产	-	-
11	其他资产	-	-
12	合计	3,327,904,032.76	77.01

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	111,715,971.78	2.78
B	采矿业	45,184,063.74	1.12
C	制造业	1,903,082,291.41	47.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	62,904,543.85	1.56
F	批发和零售业	174,003,877.72	4.33
G	交通运输、仓储和邮政业	12,468,333.71	0.31
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	284,462,238.83	7.07
J	金融业	198,142,490.92	4.93
K	房地产业	145,985,354.83	3.63
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	159,296,965.95	3.97
S	综合	-	-
T	合计	3,097,821,032.76	77.01

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600887	伊力股份	5,867,399	194,327,956.80	4.83
2	600000	浦发银行	17,962,946	162,564,661.30	4.04
3	000133	申能股份	5,602,561	159,829,966.85	3.97
4	600269	同力水泥	6,686,432	158,867,510.00	3.95
5	002194	恒望信息	7,758,995	152,076,362.00	3.78
6	002410	广联达	5,829,709	148,849,505.96	3.70
7	600535	乐视网	2,963,239	114,884,776.03	2.86
8	000963	华东医药	2,036,666	109,979,964.00	2.73
9	600566	洪城股份	3,511,726	81,120,670.60	2.02
10	002665	东华软件	3,727,932	75,005,991.84	1.86

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	230,183,000.00	5.72
4	企业债	230,183,000.00	5.72
5	中期票据	-	-
6	可转债	-	-
7	其他债	-	-
8	合计	230,183,000.00	5.72

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合

$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日本基金资产净值
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