

嘉实服务增值行业证券投资基金

2016年度报告摘要

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

送出日期：2017年3月29日

\$ 1 重要提示

1.1 提示投资者，基金管理人的董事会、监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。

本年度报告经全部独立董事签字同意，并由董事会签发。

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2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利率分配情况、财务会计报告、投资组合报告等，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金资产，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基金的招募说明书及其更新、基金产品资料概要。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要自年度报告正文发布之日起，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

\$ 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	070000
基金运作方式	契约型开放式
上市交易所	深圳证券交易所

成立日期	2004年1月5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	411,420,841.92元
报告期末基金份额总额	不定期

2.2 基金产品说明	基金类型	基金持有人	基金管理人
			嘉实基金管理有限公司
			中国银行股份有限公司
名称			
姓名			王洪民
信息披露负责人		联系电话	(010) 65215558 65594896
		电子邮箱	service@jrfund.cn fof@bankofchina.com
客户服务电话			400-600-8800 95566
传真			(010) 65162266

2.3 基金管理人和基金托管人	项目	基金管理人	基金托管人
			嘉实基金管理有限公司
名称			中国银行股份有限公司
姓名			王洪民
信息披露负责人		联系电话	(010) 65215558 65594896
		电子邮箱	service@jrfund.cn fof@bankofchina.com
客户服务电话			400-600-8800 95566
传真			(010) 65162266

2.4 信息披露方式	登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jrfund.cn
	登载基金年度报告置地地点	北京市建外大街8号国贸大厦A座嘉实基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	金额单位：人民币元
3.1 前期报告期和指标	2016年 2015年 2014年
本期已实现收益	-148,125,210.96 1,561,372,961.31 81,112,192.52
5.965,974,070.44 1,283,425,597.09 473,679,241.00	
加权平均基金份额变动	-1.2930 2.2932 0.4402
本期平均净值增长率	-21.06% 36.43% 10.65%
本期基金份额净值增长	-18.55% 37.83% 19.19%
3.2 报告期利润	1,967,834,915.62 2,441,950,603.15 2,549,295,070.00
本期可供分配基金份额	4,783.00 5,628.00 3,259.00
本期基金份额净值	3,279,255,757.45 3,085,732,510.65 4,044,333,651.63
3.3 利润分配	5,783 7.12 5.170
3.4 利润分配	2016年 2015年 2014年
本期基金份额净值增长	604,420,764.20 764,822.00 527,440.00

注：(1)本基金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)扣减相关费用后的余额，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益；(2)本基金本期利润=本期已实现收益+本期公允价值变动收益。

3.5 基金净值表现

3.5.1 基金净值增长率

3.5.2 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.3 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.4 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.5 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.6 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.7 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.8 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.9 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.10 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.11 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.12 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.13 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.14 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.15 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.16 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.17 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.18 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.19 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.20 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.21 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.22 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.23 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.24 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.25 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.26 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.27 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.28 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.29 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.30 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.31 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.32 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.33 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.34 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.35 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.36 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.37 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.38 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.39 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.40 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.41 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.42 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.43 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.44 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.45 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.46 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.47 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.48 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.49 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.50 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.51 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.52 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.53 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.54 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.55 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.56 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.57 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.58 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.59 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.60 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.61 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.62 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.63 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.64 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.65 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.66 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.67 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.68 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.69 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.70 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.71 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.5.72 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3