

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:2012年3月30日

§1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构在本报告中不存在虚假记载、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法律责任。
本年度报告已经会计师事务所审计,并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

§2 基金简介

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name, type, code, and management details.

投资目标:在力争基金本金安全性和流动性前提下,追求长期稳定增长的投资目标。
投资策略:在全面评估证券市场风险的前提下,通过自上而下和自下而上的方法,对股票、债券、货币市场工具等资产类别进行配置。

Table with 2 columns: Item and Value. Lists the fund manager and custodian.

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 2011年, 2010年, 2009年. Shows financial performance metrics.

注:本基金业绩比较基准为:中证综合指数80%+中国国债指数20%。
本基金的业绩比较基准按照构建公募组合的方式进行计算,计算方式如下:

Return 1.80% = 中证综合指数(C) * 80% + 中国国债指数(C) * 20%
Benchmark (B) = Return 1.80% + (Return 1.80% - Benchmark (B)) * 0.01



图:嘉实服务增值行业混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:本基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条(C)投资范围和(C)投资组合比例限制的规定。
在正常市场情况下,本基金资产配置的比例符合基金合同第十四条(C)投资组合比例限制的规定。

Table with 4 columns: Item, 2011年, 2010年, 2009年. Shows performance metrics for the last three years.

Table with 4 columns: Item, 2011年, 2010年, 2009年. Shows performance metrics for the last three years.

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经营情况
4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况

基金管理人:嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司。
基金托管人:中国银行股份有限公司,成立于1983年,是中国最大的商业银行之一。

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

嘉实服务增值行业证券投资基金

2011年度 报告摘要

2011年12月31日

化,有大的投资机会,而低估值蓝筹和中期调整交替进行,但市场总体没有大的趋势性行情,至少在上半年来看是这样。
尽管如此,我们可以从低估值蓝筹和中期调整交替进行,但市场总体没有大的趋势性行情,至少在上半年来看是这样。

基金管理人认为,2011年中国股市在经历了2010年的大幅震荡后,整体呈现震荡上行的趋势。
基金管理人认为,2011年中国股市在经历了2010年的大幅震荡后,整体呈现震荡上行的趋势。

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows management fees.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund expenses.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 4 columns: Item, 2011年1月1日至2011年12月31日, 2010年1月1日至2010年12月31日, 上年度可比期间. Shows fund net assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Shows fund assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.

Table with 4 columns: Item, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows fund assets.