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是带的法律责任、本半年度报告已经全部独立董事签字同意、并由董事长签发、基金托管人中国银年股份有限公司银标本金合同规定、于2013年8月20日复核了本根色中的财务指标、净值表现、利润分配信息、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。基金管理人承诺以诚定任用、勤税尽劳的原则管理规定用基金资产但不保证基金一定则。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及计算部

其更新。 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。

本报告中财务资料未验申订。 本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。 \$2 基金简介

	3.2 基本间升
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
基金主代码	070006
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
报告期末基金份额总额	1,675,937,902.08(/)
基金合同存续期	不定期
2.2 基金产品说明	
	+142++1040 +

投资目标	在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资策略	在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制 资产配置比例的基础上,制了本基金资产在股票、债券和现金等大党资产的配置比例、测整原则和调整范围。同时,根据会适应定性、定量指标选择服务业及其他产业口 具有竞争优势的上市公司所发行的股票,获取稳定的长期回报。
业绩比较基准	投资基准指数=中信综合指数×80%+中信国债指数×20%
风险收益特征	本基金属于中等风险证券投资基金
22 甘公竺珊上和甘公	、红统

信息披露负责人 010)65215588

010)6659494 基金半年度报告各署地点

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

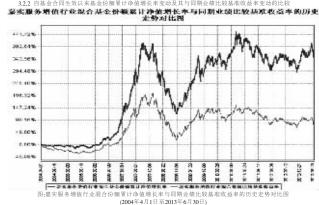
3.1 主要会计数据和财务指标	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期 2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益	393,868,364.27
本期利润	381,560,635.55
加权平均基金份额本期利润	0.2153
本期加权平均净值利润率	5.57%
本期基金份额净值增长率	5.84%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配利润	4,183,752,814.34
期末可供分配基金份额利润	2.4964
期末基金资产净值	6,395,178,684.93
期末基金份额净值	3.816
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2013年6月30日)
基金份额累计净值增长率	362.02%
本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值	、投资收益、其他收人(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额 变动收益;(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项 定;(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

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	份额争值增长 率①	份额争值增长 率标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	1)-(3)	2-4
过去一个月	-7.58%	1.40%	-12.72%	1.48%	5.14%	-0.08%
过去三个月	1.71%	1.20%	-7.87%	1.14%	9.58%	0.06%
过去六个月	5.84%	1.33%	-6.11%	1.15%	11.95%	0.18%
过去一年	3.41%	1.19%	-5.85%	1.08%	9.26%	0.11%
过去三年	12.68%	1.18%	-6.41%	1.11%	19.09%	0.07%
自基金合同生 效起至今	362.02%	1.45%	82.03%	1.48%	279.99%	-0.03%
注:本基金业:	绩比较基准为:中	中信综合指数×8	80%+中信国债捐	自数×20%。		

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

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



41 基金管理人及基金经理情况

·是中外合資基金管理公司。公司注册推上海、公司总部设在北京。在再训、成都、杭州、省岛、南京、福州、广州设有分 1。公司政府首批全国社保基金。企业年金投资管理人和QMI 特定资产管理业务资格。 截止2013年6月30日、基金管理人共管理人共同武立等投资基金。47只开放大证券投资基金,具体包括嘉文泰和封 嘉实丰和价值封闭,据实成长收益混合。嘉实增长混合。基实稳能混合、嘉实债施各、嘉实服务增值行业混合。嘉实优 业投票,嘉实货币、嘉实产深2005T联联级(10分)。要求超短债债券、嘉实主服退合、嘉实新高先年。 照企业投票,嘉朱货币。嘉朱沪不300FT联接(LOF)。嘉朱超短储储券。嘉朱主题指台、嘉朱被称混合、惠朱海外中国股票 (QDII)。基朱研究精造股票。嘉朱多元债券。嘉朱惠化阿尔法股票。嘉朱申报混合、嘉朱本而50ht数(LOF)。嘉朱价值优 分股票。嘉朱郑国位益债券。嘉朱明投情数(QDII—LOF)。嘉朱主题新动力股票、嘉朱多利分股债券。嘉朱确形成长股票、 嘉朱安心货币。嘉朱中创400GTFT。嘉朱中创400GTFT联接、嘉朱贵金(QDII—FOF-LOF)。嘉朱信任约表股票、嘉朱高斯优选股票、 嘉朱安心货币。嘉朱中创400GTFT。嘉朱中创400GTFT联接、嘉朱市产200GTF、嘉朱允任纪有股票、嘉朱全球净地产(QDII)、 嘉朱西联官万代债券。嘉朱中证500GTF联接、嘉朱中证中期国债任序、嘉朱中证金边中期国债任FT联接。嘉朱中进统债定期债券 条。温朱研究阿尔法股票。嘉朱如愈定定期债券。嘉朱贵版定长股票(QDII)等证券投资基金。其中基实增长混合、嘉朱稳能混合和嘉朱债券为只开放代基金属于嘉朱理财通系列基金。同时、管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组介。

4.1.2 基	4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介							
姓名	职务	任本基金的基金经	理 助理 期限	证券从业	说明			
X±/c	取7.93	任职日期	离任日期	年限	19097			
陈勤	本基金基金经理, 嘉实价值优势股票 基金经理	2008年3月20日	-	11年	管圧瑞士信贷第一波士顿投资银行证 参分析师、华夏基金管理有限公司基金 经理助理、银铁基金管理有限公司技会 管理部、2006年10月至2007年11月年银 早优势企业基金基金经理。2007年11月日银 城土 俄BA)第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次			

注(1)任职日期、属任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内。本基金管理人严格遵循了《证券法》《证券投资基金法》及其各项配套法规《鉴实服务增值行业证券投资基金基金合同》和兆伦相关法律法规的规定。本着诚实信用、勤勉尽贵的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金定作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人执法的行为。

的品种:在个股选择上,仍强调精选个股策略,对于前期看好的品种,相信在未来几个月会有更好的买点,一旦随市场大幅

本基金管理人设立估值专业委员会。委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律精核等部门负责人组成、负责研 抗导基金估值业务、基金管理人信仰委员和基金会计均具有专业柜任的为和样关工作经历,报告则由贷业益部 门负责人同时兼任基金经理、估值委员、基金经理参加估值专业委员会会议。但不介人基金日常估值业务。参与估值滋程 各方之间不存在任何重大利益中突与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司、中 失值债益记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告前内盘金利润分配情况的说明 (1)本基金的基金管理人于2013年1月21日 安布(需失服务增值行业证券投资基金2012年年度收益分配公告),收益 分定基础日为2012年12月31日、每10份基金份额发放现金红利1.000元。具体参见本作等"6.4.11 利润分配情况"。 (2)根据未基金基金合同(二十二(二)基金收益分配限例"7.在符合有关基金分组条件的规律、基金收益分配每年的规定。

的约定。

\$ 5 托管人报告

1.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 "本托管人"的 "在对嘉实服务增值行业证券投资基金(以下称 "本基金") 的托管过程—"格准守证券投资基金之及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定、不存在损害基金份额持有人利益的行为"完全尽职尽费地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 52. 托雷人对报告期内本基金投资运作遵规守信,净值计算,利润分配等荷仓的设明 本报告期内,本托管人限报证券投资基金法及其他有关法律法规,基金合同和任管协议的规定,对本基金管理人 的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算,基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行 了认真地复核,未发现未基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 53. 托密人对本半年度报告中即务信息等内容的真实,准确和定整发表意见 本报告中的财务指挥,净值表现,或益分配情况,财务会计报告往上财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未存托管人自报查两回认,划每每4分积金等和重宜。准备有2000年。

§ 6 半年度财务会计报告(未经审计) 80 平 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金

嘉实服务增值行业证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

报告截止日: 2013年6月30			单位:人民司
资产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资产:			
银行存款	6.4.7.1	379,028,975.87	92,347,538.
结算备付金		22,401,903.97	47,185,021.
存出保证金		2,753,134.31	2,711,024.
交易性金融资产	6.4.7.2	5,876,165,903.25	5,918,981,274.
其中:股票投资		5,517,254,903.25	5,559,290,274.
基金投资		_	
债券投资		358,911,000.00	359,691,000.
资产支持证券投资		_	
衍生金融资产	6.4.7.3	_	
买人返售金融资产	6.4.7.4	_	370,000,000.
应收证券清算款		131,565,268.10	121,655,341.
应收利息	6.4.7.5	8,227,942.89	5,451,789.
应收股利		19,723,631.06	-,,,,,,,,
应收申购款		799,447.54	981,058.
递延所得税资产			, ,
其他资产	6.4.7.6	_	
资产总计		6,440,666,206.99	6,559,313,049.
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负 债:		*	
短期借款		_	
交易性金融负债		_	
衍生金融负债	6.4.7.3	_	
卖出回购金融资产款		_	
应付证券清算款		20,985,914.81	15,724,813.
应付赎回款		5,648,636.06	4,313,762.
应付管理人报酬		8,156,322.67	8,055,528.
应付托管费		1,359,387.11	1,342,588.
应付销售服务费		-	1,512,500.
应付交易费用	6.4.7.7	7,370,394.04	8,361,647.
应交税费	0.1.7.7	741,392.44	741,392
应付利息		7411392.44	741,372.
应付利润		_	
並 所得税负债		-	
地延州特忧贝顷 其他负债	6.47.0		1 242 000
	6.4.7.8	1,225,474.93	1,342,089.
负债合计		45,487,522.06	39,881,823.
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	1,675,937,902.08	1,761,776,917.
未分配利润	6.4.7.10	4,719,240,782.85	4,757,654,308.
所有者权益合计		6,395,178,684.93	6,519,431,225.
负债和所有者权益总计		6,440,666,206.99	6,559,313,049.

在:报台截止日2015年6月30日,率並70 mc+ mc 6.2 利润表 会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金 +40年的, 2013年1月1日 至 2013年6月30日

本报告期: 2013年1月1日 至 2	013年6月30日		单位:人民币元
项目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30 日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月 30日
一、收入		473,726,813.90	550,899,906.04
1.利息收入		7,619,227.49	11,030,342.82
其中:存款利息收入	6.4.7.11	1,035,136.07	1,448,824.20
债券利息收入		5,386,476.72	5,762,254.96
资产支持证券利息收入		-	-
买人返售金融资产收人		1,197,614.70	3,819,263.66
其他利息收入		-	-
2.投资收益		477,957,110.99	-172,310,090.92
其中:股票投资收益	6.4.7.12	415,327,528.85	-217,289,146.33
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	70,000.00	169,920.00
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	62,559,582.14	44,809,135.41
3.公允价值变动收益	6.4.7.16	-12,307,728.72	711,951,483.84
4.汇兑收益		-	-
5.其他收入	6.4.7.17	458,204.14	228,170.30
减:二、费用		92,166,178.35	79,846,187.05
1.管理人报酬		51,043,725.52	49,342,027.45
2.托管费		8,507,287.52	8,223,671.23
3.销售服务费		_	-
4.交易费用	6.4.7.18	32,368,895.37	22,035,210.86
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用	6.4.7.19	246,269.94	245,277.51
三、利润总额		381,560,635.55	471,053,718.99
减:所得税费用		-	-
四. 净利润		381,560,635,55	471.053.718.99

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

			单位:人民币元
项目	20	本期 13年1月1日至2013年6月30日	
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 偡金净 值)	1,761,776,917.23	4,757,654,308.63	6,519,431,225.86
二、本期经营活动产生的基 金净值变动数 (本期利润)	-	381,560,635.55	381,560,635.55
三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数	-85,839,015.15	-244,814,670.90	-330,653,686.05
其中:1.基金申购款	258,814,898.92	742,512,683.64	1,001,327,582.56
2.基金赎回款	-344,653,914.07	-987,327,354.54	-1,331,981,268.61
四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动	-	-175,159,490.43	-175,159,490.43
五、期末所有者权益 基金 净 值)	1,675,937,902.08	4,719,240,782.85	6,395,178,684.93
项目	20	上年度可比期间 12年1月1日至2012年6月30日	
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 (基金净值)	1,742,849,495.23	4,385,661,893.60	6,128,511,388.83
二、本期经营活动产生的基 金净值变动数 (本期利润)	-	471,053,718.99	471,053,718.99
三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数	77,166,157.18	215,293,062.16	292,459,219.34
其中:1.基金申购款	169,702,867.51	470,064,785.01	639,767,652.52
2.基金赎回款	-92,536,710.33	-254,771,722.85	-347,308,433.18
四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动	-	-	-
五、期末所有者权益 基金 净 值)	1,820,015,652.41	5,072,008,674.75	6,892,024,327.16

报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

会计机构负责人

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

基金托管人、基金代销机构 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下弦关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

项目	2013年1月1日至2013年6月30日	工年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理 费	51,043,725.52	49,342,027.45
其中:支付销售机构的客户维护 费	2,888,496.62	2,881,900.45
	会管理有限公司的管理人报酬按前一日 为:日管理人报酬=前一日基金资产净值x	基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至 <1.5% / 当年天数。
0.4.4.2.2 金並10日以		单位, 人民币元

2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券合回购)交易 本期(2013年1月1日至2013年6月30日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年6月30日),本基金未与关联方进行 行间周业市场价债券(仓回贩)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2013年1月1日至2013年6月30日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年6月30日),基金管理人未运用固有金投资本基金 免役资本基金。 6.4.4.2 报告期末除基金管理人公约其他关联方投资本基金的情况 本期末(2013年6月30日)及上年度末(2012年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 379,028,975.87 763,160.36 137,013,077. 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2013年1月1日至2013年6月30日)及上年度可比期间(2012年1月1日至2012年6月30日),本基金未在承销期内参映安族方案销面的证券。

6.4.5 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别.股票

期末估值总额 备注 5,000,000 33,600,000.0 33,950,000.0

6.4.12.1.2受限证券类别·债券 本期末(2013年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 6.4.12.1.3受限证券类别,其他 本期末(2013年6月30日)。本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值 单价	复牌日 期	复牌 开盘 单价	数量 段)	期末 成本总额	期末估值总额	备注
00099 9	华润 三九	2013年6 月3日	重大事 项停牌	29.60	2013年8 月19日	26.51	2,257,559	53,366,591.61	66,823,746.40	-
30013 3	3 影視 月28日 项停牌 24.43 月30日 26.87 6,319,951 69,076,669.33 154,396,402.93									-
6.4	6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券									

6.4.5.3 剔末债券正回购交易中作为批押均加分 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2013年6月30日)本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2013年6月30日)、本基金无交易所市场债券正回购余额。 \$7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

			金额单位:人民币
序号	项目	金额	占基金总资产的比例 %)
1	权益投资	5,517,254,903.25	85.66
	其中:股票	5,517,254,903.25	85.66
2	固定收益投资	358,911,000.00	5.5
	其中:债券	358,911,000.00	5.5
	资产支持证券	-	
3	金融衍生品投资	-	

163,069,423.90

代码	行业类别	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 %)
A	农、林、牧、渔业	62,782,778.41	0.98
В	采矿业	-	
С	制造业	3,539,963,474.01	55.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	36,438,864.02	0.5
E	建筑业	356,573,416.32	5.51
F	批发和零售业	160,968,459.84	2.53
G	交通运输、仓储和邮政业	-	
Н	住宿和餐饮业	-	
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,109,171.71	0.2
J	金融业	135,711,388.26	2.11
K	房地产业	679,921,925.14	10.6
L	租赁和商务服务业	60,303,019.50	0.9-
M	科学研究和技术服务业	-	
N	水利、环境和公共设施管理业	249,105,003.18	3.9
0	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	218,377,402.86	3.4
S	综合	-	
	合计	5,517,254,903.25	86.2

序号	股票代码	股票名称	数量 (段)	公允价值	占基金资产净值比例 %)
1	600887	伊利股份	14,806,525	463,148,102.00	7.24
2	000002	万 科A	39,676,538	390,813,899.30	6.11
3	000651	格力电器	15,437,699	386,868,736.94	6.03
4	600535	天士力	8,324,768	325,914,667.20	5.10
5	000527	美的电器	22,557,711	280,166,770.62	4.38
6	000568	泸州老窖	10,608,458	252,269,131.24	3.94
7	002146	荣盛发展	15,823,292	223,266,650.12	3.49
8	300070	碧水源	5,834,845	219,856,959.60	3.44
9	002081	金螳螂	7,359,264	209,518,246.08	3.2
10	600518	康美药业	10,736,686	206,466,471.78	3.2

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4 累计买入金额前20名的股票明细

占期初基金资产净值比(%)	本期累计买人金额	股票名称	股票代码	序号
7 8.	532,333,371.47	格力电器	000651	1
5.9	385,205,960.17	万 科A	000002	2
5.	332,935,086.84	荣盛发展	002146	3
7 4.1	313,992,461.87	农业银行	601288	4
4.1	312,853,809.79	泸州老窖	000568	5
5 4.0	305,595,880.75	兴业银行	601166	6
4.5	297,401,666.13	浦发银行	600000	7
5 4.5	296,566,517.86	伊利股份	600887	8
4.5	295,752,299.35	招商银行	600036	9
5 4.3	280,842,686.45	中国平安	601318	10
3.5	260,263,006.24	海螺水泥	600585	11
3.	204,635,697.69	金螳螂	002081	12
5 3.0	200,172,979.26	碧水源	300070	13
5 2.0	170,907,497.55	中国交建	601800	14
3 2.0	170,331,800.48	美的电器	000527	15
7 2.5	164,047,349.87	东阿阿胶	000423	16
2.4	159,300,376.51	招商地产	000024	17
5 2.3	143,521,506.45	中信证券	600030	18
7 2.0	136,286,567.97	杰瑞股份	002353	19
3.0	132,162,756.28	华录百纳	300291	20

占期初基金资产净值比例 %)	本期累计卖出金额	股票名称	股票代码	序号
11.2	733,808,377.40	兴业银行	601166	1
5.8	379,549,280.84	杰瑞股份	002353	2
5.4	353,165,219.23	海螺水泥	600585	3
5.3	350,616,220.83	德赛电池	000049	4
4.8	313,889,767.17	浦发银行	600000	5
4.5	294,774,396.04	民生银行	600016	6
4.2	278,344,443.54	招商银行	600036	7
3.8	250,405,477.98	中国平安	601318	8
3.4	223,583,623.47	云南白药	000538	9
3.3	216,023,946.70	洋河股份	002304	10
3.2	213,957,436.87	金螳螂	002081	11
3.1	202,119,631.32	海通证券	600837	12
3.1	202,009,637.69	荣盛发展	002146	13
2.6	172,058,671.44	万达信息	300168	14
2.5	165,266,322.41	长城汽车	601633	15
2.4	156,817,065.70	天士力	600535	16
2.3	151,140,458.23	亚厦股份	002375	17
2.3	150,375,166.22	万 科A	000002	18
2.1	142,359,576.21	双汇发展	000895	19
2.1	138,468,050.39	格力电器	000651	20
2.1	137,974,781.44	招商地产	000024	21
2.0	133,029,121.93	恒生电子	600570	22
2.0	132,788,146.45	中信证券	600030	23
2.0	131,725,062.10	农业银行	601288	24
2.0	131,285,208.99	华润三九	000999	25
2.0	131,265,370.35	金隅股份	601992	26

10.358.741.817.59 10.804.700.789.2 注:7.4.1项"买人金额",7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买人股票成本"、"卖出股票收入"均按买人或卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

			金额单位:人民币元
序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例 %)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	149,835,000.00	2.34
3	金融债券	209,076,000.00	3.27
	其中:政策性金融债	209,076,000.00	3.27
4	企业债券	-	_
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	_
7	可转债	-	_
8	其他	-	-
	合计	358,911,000.00	5.61

7.6 %	7.6 期末按公允价值占需金货产净值比例天小排名的削五名债券投货明细						
序号	债券代码	债券名称	数量 胀)	公允价值 占基金资产 (%)			
1	1001060	10央行票据60	1,500,000	149,835,000.00	2.34		
2	120238	12国开38	1,100,000	109,626,000.00	1.71		
3	130201	13国开01	1,000,000	99,450,000.00	1.56		

3 | 130201 | 13回計01 | 1.000.000 | 27.00000 | 注:报告期末,本基金仅持有上述3只债券。
7. 期末校公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末校公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。
7.9 报告期末,本基金发验的股指期资交易情况说明报告期末,本基金发验的股指期资交易情况说明报告期内本基金未参与股指则交易。
7.10 投资组合报告附注

7.10 按照组合报告附注 7.101.报告期内本基金投资的前十名证券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 的前十名证券的发行主体未受到公开谴责,处罚。 7.102. 准要性确义师德产助前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.03. 加来性确义师德产助

7.10.	3 别木具饱各坝饭广构成	
		单位:人民币
序号	名称	金额
1	存出保证金	2,753,134.3
2	应收证券清算款	131,565,268.10
3	应收股利	19,723,631.0
4	应收利息	8,227,942.8
5	应收申购款	799,447.5
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
	合计	163,069,423.9

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 7.10.4 州水村有的处丁草板原则的可收收的劳印细 报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8.8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

1,100,888,573.82 65.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情 8.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况

基金管理人所有从业人员持有本基 0至10万份 含

§ 9 开放式基金份额变动 基金合同生效日(2004年4月1日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 本报告期基金总申购份额 258,814,898,92 减:本报告期基金总赎回份 344,653,914.0

1,675,937,902.08 校古别別不盛並以中紀500g 注:报告期期间基金总申购份额含转换人份额、红利再投份额;基3 **§ 10 重大事件揭示** 10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变起

①基金管理人的重大人事变动情况 () 基金管理人的重大人事变动情况 报告期内、基金管理人无重大人事变动。 ②基金长管第1的重大人事变动。 2019年3月17日,根据原验金胜工作需要,肖绍先生除去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司 是于2019年3月17日、经居职金融工作需要,肖绍先生除去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司 2019年3月17日、全日本经验。 2019年3月17日、中国银行股份有限公司发布公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长,执行董事、董事 会战略发展委员会主席及委员。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金額单位:人民币元 备注 2,802,154,536.0 13.26% 2,504,372.6 13.12% 2,293,332,752.0 10.85% 2,077,818.8 10.899 "发证券!! 有限公司 1,853,870,670 8.779 1,650,699.0 8.65% 新增2个 东方证券股(有限公司 1,438,673.65 1,220,434.28 1,340,546,207.3 6.349 6.399 1,328,016,820,6 1,189,435.4 6.23% 905,929,568.3 824,758.5 4.329 4.299 834,285,812.2 3.95% 759,535.7 3.989 736,675,158,7 3.49% 670,666.3 3.51% F创证券有 责任公司 3.16% 新增 民生证券股 有限公司 473,029,171.6 430,644.2 2.249 2.269 307,016,665.3 1.469 P安证券 责任公司 0.879 0.879 157,486,616.4 0.75% 143,375.3 0.759 132,471,148.2 0.63% 120,601.5 0.63% 70,752,668.2 0.33% 0.34% 长城证券有限 责任公司 ド宝证券有阿 赤仟公司 半福证券有阿 赤仟公司 r鲁证券有 会江证券股 有限公司 折商证券有限 责任公司

(3)利民好的內徑和度,住並內有民好的戶當; (4)有稅盤的研究能力能及即、途面 定期提供质量较高的宏观,行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金 的粉釋聚束,推供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络、股时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知

凡自八。 主3:报告期内,本基金退租以下交易单元:华泰证券股份有限公司深圳交易单元1个和财富证券有限责任公司深

10.7.2 ∄	基金租用证券公司?	交易单元进行其他证	券投资的情况		金額	单位:人民币元
	债券	 學交易	债券回购交易		权证交易	
券商名称	成交金額	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 回购 成交总额的 比例	成交金额	占当期权证 成交总额的 比例
海通证券 股份有限 公司	-	-	596,000,000.00	7.81%	-	-
广发证券 股份有限 公司	-	-	345,000,000.00	4.52%	-	-
宏源证券 股份有限 公司	-	-	890,100,000.00	11.66%	-	-
中信建投 证券股份 有限公司	-	-	15,000,000.00	0.20%	-	-
中国中投 证券有限 责任公司	-	-	142,000,000.00	1.86%	-	-
安信证券 股份有限 公司	-	-	577,000,000.00	7.56%	-	-
华创证券 有限责任 公司	-	-	1,238,000,000.00	16.22%	-	-
民生证券 股份有限 公司	-	-	1,090,000,000.00	14.28%	-	-
兴业证券 股份有限 公司	-	-	348,000,000.00	4.56%	-	-
瑞银证券 有限责任 公司	-	-	432,000,000.00	5.66%	-	-
北京高华 证券有限 责任公司	-	-	1,162,000,000.00	15.22%	-	-
平安证券 有限责任 公司	-	-	429,000,000.00	5.62%	-	-
中银国际 证券有限	_		369,000,000.00	4.83%	_	

嘉实基金管理有限公司