

嘉实安心货币市场基金

丰和价值证券投资基金

2012 第一季度报告

2012 第一季度报告

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
报告送出日期:2012年7月18日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2012年7月18日

基金管理人及基金托管人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。

基金管理人及基金托管人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。

Table with 2 columns: 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

Table with 2 columns: 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年4月1日至2012年6月30日)

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年4月1日至2012年6月30日)

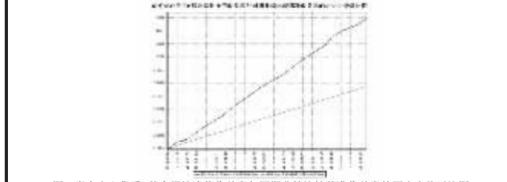


图1:嘉实安心货币A基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

图2:嘉实安心货币B基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

4.1 基金经理 魏基经小组简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

4.1 基金经理 魏基经小组简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

4.2 开放式基金份额变动
单位:份

4.2 开放式基金份额变动
单位:份

Table with 2 columns: 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

Table with 2 columns: 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年4月1日至2012年6月30日)

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年4月1日至2012年6月30日)

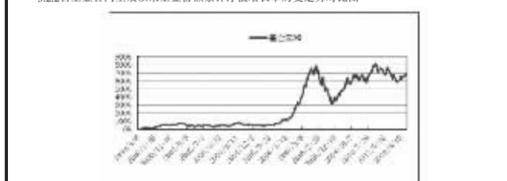


图:嘉实泰和同类型基金的净值增长率的历史走势对比图

图:嘉实泰和同类型基金的净值增长率的历史走势对比图

§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长, 净值增长率, etc.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,宏观经济在稳增长政策下,维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要性。

展望二季度,宏观经济在稳增长政策下,维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要性。

展望二季度,宏观经济在稳增长政策下,维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要性。

展望二季度,宏观经济在稳增长政策下,维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要性。

展望二季度,宏观经济在稳增长政策下,维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要性。

展望二季度,宏观经济在稳增长政策下,维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要性。

展望二季度,宏观经济在稳增长政策下,维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要性。

展望二季度,宏观经济在稳增长政策下,维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要性。

展望二季度,宏观经济在稳增长政策下,维持经济稳定增长货币政策有维持偏宽松的必要性。

报告期末,本基金未持有权证。

5.8 报告期末基金资产组合附注

5.8.1 报告期末基金资产组合附注

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期末基金资产组合附注

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

泰和证券投资基金

2012 第一季度报告

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
报告送出日期:2012年7月18日

基金管理人及基金托管人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。

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

基金管理人及基金托管人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。

基金管理人及基金托管人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。

基金管理人及基金托管人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。

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), etc.