

嘉实信用债券型证券投资基金

[2012]第四季度报告

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:2013年1月21日
\\$1 重要提示

基金管理人的董事会及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2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容,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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险,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。

本报告期内的财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

\\$2 基金产品概况

本基金简称 嘉实信用债券

基金主代码 070025

契约型开放式

基金合同生效日 2011年9月14日

报告期末基金份额总额 1,567,572,154.83份

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求长期稳定的回报。

本基金将深刻的基本面研究,严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,通过自上而下与自下而上的战略,战术运用,力争持续达到超越业绩比较基准,为投资者长期稳定地创造价值。

业绩比较基准 中债企业债总指数收益率

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。

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

下属两级基金简称 嘉实信用债券A 嘉实信用债券C

下属两级基金报告期末份额总额 1,230,746,212.08份 336,825,942.75份

\\$3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

嘉实信用债券A 嘉实信用债券C

1.本期已实现收益 12,680,396.73 3,784,618.62

2.本期利润 11,606,196.50 3,427,227.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0085

4.期末基金资产净值 1,252,013,137.61 341,715,892.26

5.期末基金份额净值 1.017 1.015

注:①本期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除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;②嘉实信用债券C收取认购费,申购费嘉实信用债券C不收取申购费,申购时即扣减销售服务费;③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%

嘉实信用债券C

阶段 净值增长 增值率(%) 业绩比较基准 收益率差(%)

过去三个月 0.89% 0.06% 0.56% 0.03%