

嘉实货币市场基金

[2015] 第一季度报告

基金管理人：嘉富基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送达日期：2015年4月21日

§ 1 基金概况

1.1 基金的基本情况

基金管理人的名称及主要职责、董事及高级管理人员的姓名及其相互关系、基金管理人、基金托管人的名称和住所、基金募集期间、基金合同的内容摘要、基金募集的金额、基金的类别。

本基金的管理人和基金托管人已签署书面文件，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。

基金托管人和基金管理人承诺不从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。

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。

基金管理人和基金托管人未提供财务报表。

本基金报告出自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 嘉实货币

基金代码 070008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年3月10日

报告期末基金份额总额 35,455,637,016.71份

投资目标 力求资产的稳定性与流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 根据宏观经济指标定出货币组合的预期收益率和标准差，根据大类资产的预期收益率和标准差特征决定组合中各类资产的投资比例；根据大类资产的过往表现并代表未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金报告出自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

§ 3 主要财务指标

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.1 主要财务指标

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期净收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.2 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.3 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.4 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.5 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.6 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.7 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.8 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.9 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.10 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,443,009.60份

5.3.11 主要财务指标和财务分析表

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日) 单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

嘉实货币 A 嘉实货币 B

1.本期已实现收益 ① 331,678,319.97 130,321,309.89

2.本期利润 ② 331,678,319.97 130,321,309.89

3.期末基金资产净值 ③ 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60

4.报告期末基金份额的份额总额 ④ 26,068,194,007.11份 9,477,4