

嘉实现金添利货币市场基金 2018年年度报告摘要

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:2019年03月26日

重要提示
基金管理人承诺,基金管理人承诺不以虚假记载、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。

2.1 基金管理人
2.2 基金托管人
2.3 基金销售机构

2.4 基金管理人承诺
2.5 基金托管人承诺
2.6 基金销售机构承诺

2.7 基金管理人承诺
2.8 基金托管人承诺
2.9 基金销售机构承诺

2.10 基金管理人承诺
2.11 基金托管人承诺
2.12 基金销售机构承诺

2.13 基金管理人承诺
2.14 基金托管人承诺
2.15 基金销售机构承诺

2.16 基金管理人承诺
2.17 基金托管人承诺
2.18 基金销售机构承诺

2.19 基金管理人承诺
2.20 基金托管人承诺
2.21 基金销售机构承诺

2.22 基金管理人承诺
2.23 基金托管人承诺
2.24 基金销售机构承诺

2.25 基金管理人承诺
2.26 基金托管人承诺
2.27 基金销售机构承诺

2.28 基金管理人承诺
2.29 基金托管人承诺
2.30 基金销售机构承诺

2.31 基金管理人承诺
2.32 基金托管人承诺
2.33 基金销售机构承诺

2.34 基金管理人承诺
2.35 基金托管人承诺
2.36 基金销售机构承诺

2.37 基金管理人承诺
2.38 基金托管人承诺
2.39 基金销售机构承诺

2.40 基金管理人承诺
2.41 基金托管人承诺
2.42 基金销售机构承诺

2.43 基金管理人承诺
2.44 基金托管人承诺
2.45 基金销售机构承诺

2.46 基金管理人承诺
2.47 基金托管人承诺
2.48 基金销售机构承诺

2.49 基金管理人承诺
2.50 基金托管人承诺
2.51 基金销售机构承诺

2.52 基金管理人承诺
2.53 基金托管人承诺
2.54 基金销售机构承诺

2.55 基金管理人承诺
2.56 基金托管人承诺
2.57 基金销售机构承诺

2.58 基金管理人承诺
2.59 基金托管人承诺
2.60 基金销售机构承诺

2.59 基金管理人承诺
2.60 基金托管人承诺
2.61 基金销售机构承诺

2.60 基金管理人承诺
2.61 基金托管人承诺
2.62 基金销售机构承诺

2.61 基金管理人承诺
2.62 基金托管人承诺
2.63 基金销售机构承诺

2.62 基金管理人承诺
2.63 基金托管人承诺
2.64 基金销售机构承诺

2.63 基金管理人承诺
2.64 基金托管人承诺
2.65 基金销售机构承诺

2.64 基金管理人承诺
2.65 基金托管人承诺
2.66 基金销售机构承诺

2.65 基金管理人承诺
2.66 基金托管人承诺
2.67 基金销售机构承诺

2.66 基金管理人承诺
2.67 基金托管人承诺
2.68 基金销售机构承诺

2.67 基金管理人承诺
2.68 基金托管人承诺
2.69 基金销售机构承诺

2.68 基金管理人承诺
2.69 基金托管人承诺
2.70 基金销售机构承诺

2.69 基金管理人承诺
2.70 基金托管人承诺
2.71 基金销售机构承诺

2.1 基金管理人
2.2 基金托管人
2.3 基金销售机构

2.4 基金管理人承诺
2.5 基金托管人承诺
2.6 基金销售机构承诺

2.7 基金管理人承诺
2.8 基金托管人承诺
2.9 基金销售机构承诺

2.10 基金管理人承诺
2.11 基金托管人承诺
2.12 基金销售机构承诺

2.11 基金管理人承诺
2.12 基金托管人承诺
2.13 基金销售机构承诺

2.12 基金管理人承诺
2.13 基金托管人承诺
2.14 基金销售机构承诺

2.13 基金管理人承诺
2.14 基金托管人承诺
2.15 基金销售机构承诺

2.14 基金管理人承诺
2.15 基金托管人承诺
2.16 基金销售机构承诺

2.15 基金管理人承诺
2.16 基金托管人承诺
2.17 基金销售机构承诺

2.16 基金管理人承诺
2.17 基金托管人承诺
2.18 基金销售机构承诺

2.17 基金管理人承诺
2.18 基金托管人承诺
2.19 基金销售机构承诺

2.18 基金管理人承诺
2.19 基金托管人承诺
2.20 基金销售机构承诺

2.19 基金管理人承诺
2.20 基金托管人承诺
2.21 基金销售机构承诺

2.20 基金管理人承诺
2.21 基金托管人承诺
2.22 基金销售机构承诺

2.21 基金管理人承诺
2.22 基金托管人承诺
2.23 基金销售机构承诺

2.22 基金管理人承诺
2.23 基金托管人承诺
2.24 基金销售机构承诺

2.23 基金管理人承诺
2.24 基金托管人承诺
2.25 基金销售机构承诺

2.24 基金管理人承诺
2.25 基金托管人承诺
2.26 基金销售机构承诺

2.25 基金管理人承诺
2.26 基金托管人承诺
2.27 基金销售机构承诺

2.26 基金管理人承诺
2.27 基金托管人承诺
2.28 基金销售机构承诺

2.27 基金管理人承诺
2.28 基金托管人承诺
2.29 基金销售机构承诺

2.28 基金管理人承诺
2.29 基金托管人承诺
2.30 基金销售机构承诺

2.29 基金管理人承诺
2.30 基金托管人承诺
2.31 基金销售机构承诺

2.30 基金管理人承诺
2.31 基金托管人承诺
2.32 基金销售机构承诺

2.31 基金管理人承诺
2.32 基金托管人承诺
2.33 基金销售机构承诺

2.32 基金管理人承诺
2.33 基金托管人承诺
2.34 基金销售机构承诺

2.33 基金管理人承诺
2.34 基金托管人承诺
2.35 基金销售机构承诺

2.34 基金管理人承诺
2.35 基金托管人承诺
2.36 基金销售机构承诺

2.35 基金管理人承诺
2.36 基金托管人承诺
2.37 基金销售机构承诺

2.36 基金管理人承诺
2.37 基金托管人承诺
2.38 基金销售机构承诺

2.37 基金管理人承诺
2.38 基金托管人承诺
2.39 基金销售机构承诺

注:本报告期内(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年3月29日至2017年12月31日),基金管理人向申购/买入总份额含红利再投资份额。7.4.4.4.2 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

7.4.4.6 本基金在承销期间参与关联方承销证券的情况
本期2018年1月1日至2018年12月31日,本基金未在承销期间参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末2018年12月31日本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新股/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末(2018年12月31日),本基金未持有因认购新股/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额6,848,601,561.73元,是以以下债券作为质押:

7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元,是以以下债券作为质押:

7.4.6 基金资产净值变动
7.4.6.1 基金资产净值
7.4.6.2 基金份额净值

7.4.7 基金费用
7.4.7.1 基金管理费
7.4.7.2 基金托管费

7.4.8 基金收益分配
7.4.8.1 基金收益分配原则
7.4.8.2 基金收益分配方案

7.4.9 基金资产估值
7.4.9.1 基金资产估值原则
7.4.9.2 基金资产估值方法

7.4.10 基金业绩比较基准
7.4.10.1 基金业绩比较基准
7.4.10.2 基金业绩比较基准的说明

7.4.11 基金风险收益特征
7.4.11.1 基金风险收益特征
7.4.11.2 基金风险收益特征的说明

7.4.12 基金流动性
7.4.12.1 基金流动性
7.4.12.2 基金流动性风险的说明

7.4.13 基金投资范围
7.4.13.1 基金投资范围
7.4.13.2 基金投资范围的说明

7.4.14 基金投资策略
7.4.14.1 基金投资策略
7.4.14.2 基金投资策略的说明

7.4.15 基金投资限制
7.4.15.1 基金投资限制
7.4.15.2 基金投资限制的说明

7.4.16 基金投资组合
7.4.16.1 基金投资组合
7.4.16.2 基金投资组合的说明

7.4.17 基金业绩
7.4.17.1 基金业绩
7.4.17.2 基金业绩的说明

7.4.18 基金费用
7.4.18.1 基金费用
7.4.18.2 基金费用的说明

7.4.19 基金收益分配
7.4.19.1 基金收益分配
7.4.19.2 基金收益分配的说明

7.4.20 基金资产估值
7.4.20.1 基金资产估值
7.4.20.2 基金资产估值的说明

7.4.21 基金业绩比较基准
7.4.21.1 基金业绩比较基准
7.4.21.2 基金业绩比较基准的说明

7.4.22 基金流动性
7.4.22.1 基金流动性
7.4.22.2 基金流动性风险的说明

7.4.23 基金投资范围
7.4.23.1 基金投资范围
7.4.23.2 基金投资范围的说明

7.4.24 基金投资策略
7.4.24.1 基金投资策略
7.4.24.2 基金投资策略的说明

7.4.25 基金投资限制
7.4.25.1 基金投资限制
7.4.25.2 基金投资限制的说明

7.4.26 基金投资组合
7.4.26.1 基金投资组合
7.4.26.2 基金投资组合的说明

7.4.27 基金业绩
7.4.27.1 基金业绩
7.4.27.2 基金业绩的说明

7.4.28 基金费用
7.4.28.1 基金费用
7.4.28.2 基金费用的说明

7.4.29 基金收益分配
7.4.29.1 基金收益分配
7.4.29.2 基金收益分配的说明

7.4.30 基金资产估值
7.4.30.1 基金资产估值
7.4.30.2 基金资产估值的说明

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

9.3 期末基金管理人从业人员的从业机构持有本基金的情况
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.5 基金资产净值变动
9.5.1 基金资产净值
9.5.2 基金份额净值

9.6 基金费用
9.6.1 基金管理费
9.6.2 基金托管费

9.7 基金收益分配
9.7.1 基金收益分配原则
9.7.2 基金收益分配方案

9.8 基金资产估值
9.8.1 基金资产估值原则
9.8.2 基金资产估值方法

9.9 基金业绩比较基准
9.9.1 基金业绩比较基准
9.9.2 基金业绩比较基准的说明

9.10 基金风险收益特征
9.10.1 基金风险收益特征
9.10.2 基金风险收益特征的说明

9.11 基金流动性
9.11.1 基金流动性
9.11.2 基金流动性风险的说明

9.12 基金投资范围
9.12.1 基金投资范围
9.12.2 基金投资范围的说明

9.13 基金投资策略
9.13.1 基金投资策略
9.13.2 基金投资策略的说明

9.14 基金投资限制
9.14.1 基金投资限制
9.14.2 基金投资限制的说明

9.15 基金投资组合
9.15.1 基金投资组合
9.15.2 基金投资组合的说明

9.16 基金业绩
9.16.1 基金业绩
9.16.2 基金业绩的说明

9.17 基金费用
9.17.1 基金费用
9.17.2 基金费用的说明

9.18 基金收益分配
9.18.1 基金收益分配
9.18.2 基金收益分配的说明

9.19 基金资产估值
9.19.1 基金资产估值
9.19.2 基金资产估值的说明

9.20 基金业绩比较基准
9.20.1 基金业绩比较基准
9.20.2 基金业绩比较基准的说明

9.21 基金流动性
9.21.1 基金流动性
9.21.2 基金流动性风险的说明

9.22 基金投资范围
9.22.1 基金投资范围
9.22.2 基金投资范围的说明

9.23 基金投资策略
9.23.1 基金投资策略
9.23.2 基金投资策略的说明

9.24 基金投资限制
9.24.1 基金投资限制
9.24.2 基金投资限制的说明

9.25 基金投资组合
9.25.1 基金投资组合
9.25.2 基金投资组合的说明

9.26 基金业绩
9.26.1 基金业绩
9.26.2 基金业绩的说明

9.27 基金费用
9.27.1 基金费用
9.27.2 基金费用的说明

9.28 基金收益分配
9.28.1 基金收益分配
9.28.2 基金收益分配的说明

9.29 基金资产估值
9.29.1 基金资产估值
9.29.2 基金资产估值的说明

9.30 基金业绩比较基准
9.30.1 基金业绩比较基准
9.30.2 基金业绩比较基准的说明

9.31 基金流动性
9.31.1 基金流动性
9.31.2 基金流动性风险的说明

9.32 基金投资范围
9.32.1 基金投资范围
9.32.2 基金投资范围的说明

9.33 基金投资策略
9.33.1 基金投资策略
9.33.2 基金投资策略的说明

注:(1)基金基金经理的任期日期指本基金合同生效之日,基金经理李金灿、李海的任期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。

7.1 资产负债表
会计主体:嘉实现金添利货币市场基金
报告截止日:2018年12月31日

7.2 利润表
会计主体:嘉实现金添利货币市场基金
报告截止日:2018年12月31日

7.3 所有者权益变动表
会计主体:嘉实现金添利货币市场基金
报告截止日:2018年12月31日

7.4 现金流量表
会计主体:嘉实现金添利货币市场基金
报告截止日:2018年12月31日