

嘉实活期宝货币市场基金

2018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：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年03月26日

§ 重要提示

基金管理人的董事、监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的法律责任。本基金报告已经本基金托管人复核。基金管理人保证向中国证监会报送的定期报告、临时报告及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自2018年1月1日至2018年12月31日。

本年度报告摘要由本公司制作并发布，未经审计。投资者欲了解详细内容，阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：嘉实活期宝货币市场基金

基金简称：嘉实活期宝货币

基金代码：000644

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年12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

报告期末基金份额总额：12,171,351,846.49份

基金合同存续期间：不定期

2.2 基金产品说明

投资目标：在不考虑基金资产安全性、流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的绝对收益。

投资策略：根据宏观经济指标（主要是经济增长率、利率水平和市场预期）、GDP增长、长期利率、就业数据、国际市场汇率水平、国际市场汇率水平、汇率、利率、通货膨胀率、GDP增长率、决定市场的平均利率的期限结构和利率的期限结构。

根据资产的流动性特征（主要是平均交易量、交易场所、机构投资者持有的资产数量等），决定组合中各类资产的投金额度。

根据资产的信用等级及保本状况，决定组合的信用风险级别。

业绩比较基准：人民币活期存款利率（税后）+0.5%。

风险收益特征：货币型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 黄勇男 贺倩

信息披露联系人 010-62156988 010-46000009

电子邮箱 service@jrfund.com rukou@abcchina.com

客户服务电话 400-800-0800 95599

传真 010-62156886 010-68121816

2.4 信息披露网址

披露网址 http://www.jrfund.cn

基金年度报告备置地点 北京市建国门内大街16号大厦东侧6层嘉实基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 367,327,760.40 362,757,341.96 429,595,367.72

本期利润 367,327,760.40 362,757,341.96 429,595,367.72

期末净值 1.0000 1.0000 1.0000

日均净值 3,870/97 3,921/3% 2,880/4%

3.2 期末可供分配基金份额总额 22,083/5% 17,696/2% 13,167/6%

注：（1）本期已实现收益指基金本期收入总额减去各项费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用余值法核算，因此，本期公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零；（2）本基金无持有人申购或认购或交易基金的各项费用；（3）本基金无收益分配日结转份额。

3.3 基金净值表现

3.3.1 过去三年基金的净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值(单位：元) 收益率(%) 收益率标准差(%) 业绩比较基准收益率(单位：元) 收益率标准差(%)

过去三个 月 0.775/3% 0.0002% 0.08/1% 0.0000% 0.6972% 0.0002%

过去六个 月 1.099/4% 0.0017% 0.176/3% 0.0000% 1.52/21% 0.0017%

过去一年 3.897/9% 0.018/8% 0.35/0% 0.0000% 3.46/7% 0.018/8%

过去五年 11.005/3% 0.03/1% 1.06/4% 0.0000% 9.96/7% 0.03/1%

过去五年 合计 21.75/6% 0.003/8% 1.76/3% 0.0000% 10.996/4% 0.003/8%

3.3.2 过去五年基金净值累计净收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值(单位：元) 收益率(%) 收益率标准差(%) 业绩比较基准收益率(单位：元) 收益率标准差(%)

过去三个 月 0.775/3% 0.0002% 0.08/1% 0.0000% 0.6972% 0.0002%

过去六个 月 1.099/4% 0.0017% 0.176/3% 0.0000% 1.52/21% 0.0017%

过去一年 3.897/9% 0.018/8% 0.35/0% 0.0000% 3.46/7% 0.018/8%

过去五年 11.005/3% 0.03/1% 1.06/4% 0.0000% 9.96/7% 0.03/1%

过去五年 合计 21.75/6% 0.003/8% 1.76/3% 0.0000% 10.996/4% 0.003/8%

3.3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：元

年度 每次按收益形式直接支付给客户赎回金额 应付利润 本年变动 年度利润分配比例 备注

2018年 - 367,327,760.40 - -

2017年 - 362,757,341.96 - -

2016年 - 429,595,367.72 - -

合计 1,159,680. - 400,000. -

3.4 管理人报告

4.1 基金管理人及其基本情况

本基金基金管理人嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司总部设在北京，在深圳、成都、青岛、南京、福州、广州、北京等地设有分支、全资或控股子公司。

公司获得首批全国社保基金、企业年金基金管理资格，RQFII、特定外汇管理资格。

3.2 基金管理人对基金过往经营业绩的评价

本基金管理人坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.3 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.4 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.5 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.6 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.7 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.8 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.9 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.10 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.11 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.12 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.13 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.14 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.15 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.16 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.17 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.18 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.19 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.20 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.21 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.22 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.23 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.24 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.25 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.26 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.27 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.28 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.29 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.30 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。

3.31 基金管理人对基金未来投资运作的展望

本基金管理人将坚持“诚实守信、勤勉尽责、取信于民”的经营理念，通过科学有效的风险管理，实现了良好的经营业绩。