

建信嘉薪宝货币市场基金

2018年度报告摘要

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2019年3月26日
§ 1 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。本基金年度报告经部分审计，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

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基金的招募说明书及其更新。

本报告期基金的财务会计报告，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资人请查阅注意阅读。

本基金合同自2014年1月1日起至2014年5月17日止生效。

§ 2 基金简介

基金简称:建信嘉薪宝货币
基金主代码:000686
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年5月17日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
基金份额净值:1.693256(125.11份)

基金合同生效后的基金份额净值:不定期

下一基金份额净值:建信嘉薪宝货币A
基金总资产:900686
基金总份额:902533
基金份额净值:1.688,101,667,599份,5,154,457.52份

§ 2.1 基金基本情况

基金名称:建信嘉薪宝货币
基金主代码:000686
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年5月17日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
基金份额净值:1.693256(125.11份)

基金合同生效后的基金份额净值:不定期

下一基金份额净值:建信嘉薪宝货币A
基金总资产:900686
基金总份额:902533
基金份额净值:1.688,101,667,599份,5,154,457.52份

§ 2.2 基金产品说明

在保持资金的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的稳定的投资回报。

本基金将主要选择价值型、利差策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准:7天通知存款利率(税前)。

本基金的风险收益特征:基金的风险和预期收益低于华夏薪金宝、恒丰银行薪金宝。

§ 2.3 基金管理人和基金托管人

项目:基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

信息披露义务人:姓名:李伟明
职务:基金经理
联系电话:010-66228888
电子邮件:xwmp@jcbfund.com

客户服务电话:66228000
传真:010-66228004

§ 2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人和披露网站:<http://www.jcbfund.com>

基金半年报公告披露位置:住所地

§ 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 近期数据

2018年 2017年 2016年

建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B

本期末 实收基金 84,903,393.26 21,959,665.69 331,248 13,078,712,966.13 43,173,665.69 331,248 13,078,712,966.13

本期初数 84,903,393.26 21,959,665.69 331,248 13,078,712,966.13 43,173,665.69 331,248 13,078,712,966.13

本期末数 84,903,393.26 21,959,665.69 331,248 13,078,712,966.13 43,173,665.69 331,248 13,078,712,966.13

本期期初数 3,977% 4.255% 4.119% 4.368% 2.530% 1.424%

§ 3.2 持有期数

2018年末 2017年末 2016年末

新基金资产净值 1,688,101 1,514 1,459,305 2,809,999 481,084 10,433,811

净值 667,59 457,52 764,24 164,50 388,00 293,67

基金份额净值 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

§ 3.3 本期的利润

1.本期已实现收益按公允价值变动收益、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除非经常性损益后的余额,本期实现收益加上本期平均公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益按公允价值变动收益扣除非经常性损益后的余额。

3.持有人个人或购买交易基金时,不需缴纳任何费用。

3.2 基金价值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信嘉薪宝货币 A

阶段 份额净值 申购净价 业绩比较基准 收益率差额 ①-③ ②-④

过去三个月 0.7944% 0.013% 0.340% 0.0000% 0.4541% 0.0013%

过去六个月 1.7672% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.1067% 0.0021%

过去一年 3.9777% 0.034% 1.350% 0.0000% 2.6277% 0.0064%

过去三年 10.9999% 0.030% 4.053% 0.0000% 6,9426% 0.0030%

自基点起 18.2461% 0.035% 6.136% 0.0000% 12.1101% 0.0055%

至今 2.844% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.230% 0.0021%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信嘉薪宝货币 A

阶段 份额净值 申购净价 业绩比较基准 收益率差额 ①-③ ②-④

过去三个月 0.7944% 0.013% 0.340% 0.0000% 0.4541% 0.0013%

过去六个月 1.7672% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.1067% 0.0021%

过去一年 3.9777% 0.034% 1.350% 0.0000% 2.6277% 0.0064%

过去三年 10.9999% 0.030% 4.053% 0.0000% 6,9426% 0.0030%

自基点起 18.2461% 0.035% 6.136% 0.0000% 12.1101% 0.0055%

至今 2.844% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.230% 0.0021%

3.2.3 相同时间段以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

建信嘉薪宝货币 A

阶段 份额净值 申购净价 业绩比较基准 收益率差额 ①-③ ②-④

过去三个月 0.7944% 0.013% 0.340% 0.0000% 0.4541% 0.0013%

过去六个月 1.7672% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.1067% 0.0021%

过去一年 3.9777% 0.034% 1.350% 0.0000% 2.6277% 0.0064%

过去三年 10.9999% 0.030% 4.053% 0.0000% 6,9426% 0.0030%

自基点起 18.2461% 0.035% 6.136% 0.0000% 12.1101% 0.0055%

至今 2.844% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.230% 0.0021%

3.2.4 基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信嘉薪宝货币 A

阶段 份额净值 申购净价 业绩比较基准 收益率差额 ①-③ ②-④

过去三个月 0.7944% 0.013% 0.340% 0.0000% 0.4541% 0.0013%

过去六个月 1.7672% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.1067% 0.0021%

过去一年 3.9777% 0.034% 1.350% 0.0000% 2.6277% 0.0064%

过去三年 10.9999% 0.030% 4.053% 0.0000% 6,9426% 0.0030%

自基点起 18.2461% 0.035% 6.136% 0.0000% 12.1101% 0.0055%

至今 2.844% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.230% 0.0021%

3.2.5 同一时间段以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

建信嘉薪宝货币 A

阶段 份额净值 申购净价 业绩比较基准 收益率差额 ①-③ ②-④

过去三个月 0.7944% 0.013% 0.340% 0.0000% 0.4541% 0.0013%

过去六个月 1.7672% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.1067% 0.0021%

过去一年 3.9777% 0.034% 1.350% 0.0000% 2.6277% 0.0064%

过去三年 10.9999% 0.030% 4.053% 0.0000% 6,9426% 0.0030%

自基点起 18.2461% 0.035% 6.136% 0.0000% 12.1101% 0.0055%

至今 2.844% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.230% 0.0021%

3.2.6 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信嘉薪宝货币 A

阶段 份额净值 申购净价 业绩比较基准 收益率差额 ①-③ ②-④

过去三个月 0.7944% 0.013% 0.340% 0.0000% 0.4541% 0.0013%

过去六个月 1.7672% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.1067% 0.0021%

过去一年 3.9777% 0.034% 1.350% 0.0000% 2.6277% 0.0064%

过去三年 10.9999% 0.030% 4.053% 0.0000% 6,9426% 0.0030%

自基点起 18.2461% 0.035% 6.136% 0.0000% 12.1101% 0.0055%

至今 2.844% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.230% 0.0021%

3.2.7 同一时间段以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信嘉薪宝货币 A

阶段 份额净值 申购净价 业绩比较基准 收益率差额 ①-③ ②-④

过去三个月 0.7944% 0.013% 0.340% 0.0000% 0.4541% 0.0013%

过去六个月 1.7672% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.1067% 0.0021%

过去一年 3.9777% 0.034% 1.350% 0.0000% 2.6277% 0.0064%

过去三年 10.9999% 0.030% 4.053% 0.0000% 6,9426% 0.0030%

自基点起 18.2461% 0.035% 6.136% 0.0000% 12.1101% 0.0055%

至今 2.844% 0.021% 0.680% 0.0000% 1.230% 0.0021%

3.2.8 同一时间段以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较