

## 嘉实货币市场基金

## [2011] 第二季度报告

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:2011年7月20日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、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2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告、净值公告、基金份额申购赎回价格、定期报告、基金合同规定的其他披露事项。

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。

本基金报告中的财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至2011年6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	嘉实货币
基金主代码	070008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年3月18日
报告期末基金份额总额	11,217,830,467.55份

投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的预期收益率水平，结合各自的风险特征和信用质量，选择适当的债券品种进行配置。

业绩比较基准 税后活期存款利率

风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性的特征。

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

§ 3 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2011年4月1日 - 2011年6月30日)

1.本期已实现收益 124,302,746.89

2.本期利润 124,302,746.89

3.期末基金资产净值 11,217,830,467.55

(注:1)本基金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的收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现的收益和本期利润的金额相等。  
②本基金无持有人认购或交易基金的费用；③本基金收益分配方式为现金分红。

3.2 资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.1 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实货币基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图

图:嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图  
(2010年5月1日至2011年6月30日)

注:按基金合同期限定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同规定的各项资产配置比例,且偏离度不超过基金资产净值的10%;①)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不超过基金资产净值的10%;

②)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不超过基金资产净值的10%;

③)报告期末基金资产组合情况

3.2.2 基金份额净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.6 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.59 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.60 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.61 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.62 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.63 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.64 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.65 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.66 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.67 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.68 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.69 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.70 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.71 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.72 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.73 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.74 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.75 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.76 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.77 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.78 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.79 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.80 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.81 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.82 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.83 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.84 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.85 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.86 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.87 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.88 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.89 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.90 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.91 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.92 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.93 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.94 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.95 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.96 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.97 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.98 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.99 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.100 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.101 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.102 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.103 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.104 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.105 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.106