

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:2013年8月26日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会及本基金的代销机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告经全部独立董事签字同意，并由董事长签章。

嘉实基金管理有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、费用计提和支付、基金份额持有人名册等数据，对本基金年度报告予以书面确认。

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及其摘要。

本年度报告摘要简要披露自半年度报告正文、投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实安心货币市场基金	
基金简称	嘉实安心货币	
基金代码	070028	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年12月28日	
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	
报告期末基金份额总额	1,709,223,473.21份	
基金合同终止日期	不定期	
下属分级基金的基金简称	嘉实安心货币A	嘉实安心货币B
下属分级基金的交易代码	070028	070029
报告期末下级基金的份额总额	85,268,358.43份	1,623,955,114.78份

2.2 基金产品说明

投资目标：以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金以确保组合安全为首要任务，兼顾流动性和收益性。根据宏观经济、经济指标决定债券组合的期限比例和类别分布；根据各类资产的流动性特征，综合考虑组合内各类资产的投资比例，根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。

7天通知存款利率(税后)

风险收益特征：本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金代理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司

信息披露义务人：胡勇钦 唐州微

联系人姓名：胡勇钦 联系电话：(010)65215588 电子邮箱：service@sfund.cn

客户服务电话：400-600-8800 传真：(010)65182266

2.4 信函服务方式

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址：<http://www.sfund.cn>

基金半年度报告备置地点：北京市建国门大街8号华贸大厦8层嘉实基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

基金级别 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B

报告期(2013年1月1日—2013年6月30日) 报告期(2013年1月1日—2013年6月30日)

1,463,214.46 8,288,413.26

1,463,214.46 8,288,413.26

1.4461% 1.5677%

报告期(2013年1月1日—2013年6月30日)

报告期(2013年1月1日—2013年6月30日)

1.4461% 1.5677%

报告期(2013年1月1日—2