

# 嘉实安心货币市场基金

## 2014第一季度报告

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:2014年4月22日

§ 1 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，并对其中内容的真实性、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。

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。投资人投资于基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期的财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年12月21日
报告期末基金份额总额	1,668,931,452.86份
投资目标	以有效控制风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于货币市场基金的稳定回报。
投资策略	本基金将根据组合的仓位为首要任务，兼顾流动性和收益性，根据宏观经济指标对组合的仓位期限和比例分布，根据宏观经济指标对组合的仓位期限和比例分布，根据宏观经济指标对组合的仓位期限和比例分布，根据宏观经济指标对组合的仓位期限和比例分布。
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金，是投资组合中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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
下属基金的基金简称	嘉实安心货币A 嘉实安心货币B
下属基金的交易代码	070025 070029
报告期末下属基金的份额总额	86,008,167.90份 1,582,923,284.96份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)	嘉实安心货币A	嘉实安心货币B	
1. 本期已实现收益	637,515.77	5,060,609.77		
2. 本期利润	86,008,167.90	1,582,923,284.96		
3. 期末基金资产净值	1,668,931,452.86			
注: (1) 本期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，本期利润为已实现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，公允价值变动收益列示为0。(2) 嘉实安心货币A和嘉实安心货币B适用不同的销售服务费率。(3) 本基金A类在持有申购交易手续费。(4) 本基金A类收取0.20%申购份额。				
3.2 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较		嘉实安心货币A		
阶段	净值增长①	净值增长②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④
过去三个月	1.0532%	0.0046%	0.3329%	0.2703%
注: 上表中, 嘉实安心货币A的报告期净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较				

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实安心货币A

阶段 净值增长①

净值增长标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率④

过去三个月 1.117% 0.0046% 0.3329% 0.2703%

注: 上表中, 嘉实安心货币A的报告期净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 本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变动的比较

嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动对比图

(2011年12月26日至2014年3月31日)

嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动对比图

(2011年12月26日至2014年3月31日)

图1: 嘉实安心货币A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对比图

(2011年12月26日至2014年3月31日)

图2: 嘉实安心货币B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对比图

(2011年12月26日至2014年3月31日)

注: 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期, 建仓期结束后本基金的各项投资比例符合基金合同(十四)、(二)投资范围和(八)投资组合比例限制的有关约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

刘美玲 嘉实基金管理有限公司 嘬

注: (1)任本基金基金经理日期是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《证券从业人员职业道德准则》; (3)基金管理人和基金托管人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金合同》和相关法律法规的规定, 本基金管理人勤勉尽责地按照基金合同的约定和有关规定履行基金合同的义务, 不存在损害基金持有人利益或追求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的约定和有关规定。

4.2 公平交易制度的执行情况

报告期, 基金管理人严格执行证监会《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理权限和风险独立运作, 并在获得投资信息, 担任建议和实施投资决策方面享有平等的机会。基金管理人和基金托管人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金合同》和相关法律法规的规定, 本基金管理人勤勉尽责地按照基金合同的约定和有关规定履行基金合同的义务, 不存在损害基金持有人利益或追求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的约定和有关规定。

4.3 公平交易行为的专项说明

报告期, 基金管理人严格执行证监会《证券投资基金公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理权限和风险独立运作, 并在获得投资信息, 担任建议和实施投资决策方面享有平等的机会。基金管理人和基金托管人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金合同》和相关法律法规的规定, 本基金管理人勤勉尽责地按照基金合同的约定和有关规定履行基金合同的义务, 不存在损害基金持有人利益或追求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的约定和有关规定。

4.4 报告期内基金投资组合运作分析

4.5 报告期内基金的利润分配情况说明

4.6 报告期内基金的费用情况

4.7 报告期内基金份额持有人交易情况

4.8 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.9 管理人对报告期内基金业绩表现的评价

4.10 管理人对基金持续经营能力的说明

4.11 管理人对本基金未来估值方法的说明

4.12 管理人对本基金未来收益的预测

4.13 管理人对本基金投资组合的分析

4.14 管理人对本基金投资策略的说明

4.15 管理人对本基金投资组合的评价

4.16 管理人对本基金投资组合的展望

4.17 管理人对本基金投资组合的说明

4.18 管理人对本基金投资组合的评价

4.19 管理人对本基金投资组合的展望

4.20 管理人对本基金投资组合的说明

4.21 管理人对本基金投资组合的评价

4.22 管理人对本基金投资组合的展望

4.23 管理人对本基金投资组合的说明

4.24 管理人对本基金投资组合的评价

4.25 管理人对本基金投资组合的展望

4.26 管理人对本基金投资组合的说明

4.27 管理人对本基金投资组合的评价

4.28 管理人对本基金投资组合的展望

4.29 管理人对本基金投资组合的说明

4.30 管理人对本基金投资组合的评价

4.31 管理人对本基金投资组合的展望

4.32 管理人对本基金投资组合的说明

4.33 管理人对本基金投资组合的评价

4.34 管理人对本基金投资组合的展望

4.35 管理人对本基金投资组合的说明

4.36 管理人对本基金投资组合的评价

4.37 管理人对本基金投资组合的展望

4.38 管理人对本基金投资组合的说明

4.39 管理人对本基金投资组合的评价

4.40 管理人对本基金投资组合的展望

4.41 管理人对本基金投资组合的说明

4.42 管理人对本基金投资组合的评价

4.43 管理人对本基金投资组合的展望

4.44 管理人对本基金投资组合的说明

4.45 管理人对本基金投资组合的评价

4.46 管理人对本基金投资组合的展望

4.47 管理人对本基金投资组合的说明

4.48 管理人对本基金投资组合的评价

4.49 管理人对本基金投资组合的展望

4.50 管理人对本基金投资组合的说明

4.51 管理人对本基金投资组合的评价

4.52 管理人对本基金投资组合的展望

4.53 管理人对本基金投资组合的说明

4.54 管理人对本基金投资组合的评价

4.55 管理人对本基金投资组合的展望

4.56 管理人对本基金投资组合的说明

4.57 管理人对本基金投资组合的评价

4.58 管理人对本基金投资组合的展望

4.59 管理人对本基金投资组合的说明

4.60 管理人对本基金投资组合的评价