

嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金

2014 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:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年8月25日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董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。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014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、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
基金简称	嘉实如意宝定期债券
基金代码	000113
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年7月4日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	1,767,729,965.15份
基金合同存续期间	不适用
下一级基金的基金简称	嘉实如意宝定期债券A/B
下一级基金的交易代码	000113
报告期末下一级基金份额总额	1,196,345,880.03份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金追求基金稳定和流动性，在此基础上力争高回报。
本基金将遵循以下投资策略：在本基金的基础上，本基金将特别关注研究、严谨的债券分析与主动的投资风格结合，通过“自上而下的”宏观研究与“自下而上的”微观研究，挖掘风险收益变化、满足组合收益流动性的要求的投资机会，实现对固定收益类资产在非信用方面收益的把握，获得收益。	本基金将特别关注研究、严谨的债券分析与主动的投资风格结合，通过“自上而下的”宏观研究与“自下而上的”微观研究，挖掘风险收益变化、满足组合收益流动性的要求的投资机会，实现对固定收益类资产在非信用方面收益的把握，获得收益。
业绩比较基准	一年期定期存款利率+0.5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

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	中国建设银行股份有限公司
法定代表人	胡继周	
信息披露负责人	胡继周	
联系电话	(010)65155888	(010)67505096
电子邮箱	service@jrjf.com.cn	sunqiang@bjcb.com
客户服务电话	400-600-8800	(010)67505096
传真	(010)65182866	(010)66720583

2.4 信息披露方式

登载基金半年报和半年报公告的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点	北京市建国门北大街9号华润大厦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

3.1 主要会计数据和财务指标

基金期间	嘉实如意宝定期债券A/B	嘉实如意宝定期债券C
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期已实现收益	24,910,006.42	9,739,734.53
本期利润	41,533,034.43	16,950,853.53
加权平均基金份额本期利润	0.0347	0.0326
本期利润折算的基金份额利润率	3.38%	3.18%
本期基金份额净值增长率	3.47%	3.18%
报告期初基金份额净值	49,920,497.07	19,402,430.11
期末基金份额净值	49,920,497.07	19,402,430.11
报告期基金份额净值增长率	0.0347	0.0326
报告期基金份额净值增长率标准差	1.248,018,481.71	540,799,532.52
报告期基金份额净值增长率	1.044	1.039
报告期基金份额净值增长率标准差	4.40%	3.90%
报告期基金份额净值增长率	4.40%	3.90%

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；(2)嘉实如意宝定期债券A/B(收A认B)(申)购，嘉实如意宝定期债券C(不收A认B)(申)购，报告期基金总份额不变的情况下，基金业绩指标不包括持有认购或赎回应计基金的各项费用，购买费用后实际收益水平要低于所列数字；(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实如意宝定期债券A/B

阶段	份额净值增长	份额净值增长	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.58%	0.05%	0.30%	0.01%	0.28%	0.04%
过去三个月	1.85%	0.05%	0.88%	0.01%	0.78%	0.04%
过去六个月	3.47%	0.05%	1.75%	0.01%	1.43%	0.04%
过去一年	4.09%	0.05%	3.56%	0.01%	5.53%	0.04%
最近一日	4.40%	0.05%	3.83%	0.01%	5.57%	0.04%

注:本基金业绩比较基准:一年期定期存款税后收益率+0.5%。

上述“一年定期存款税后收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行发布的一年期金融机构人民币存款基准利率”，该业绩比较基准能反映本基金绝对回报型基金的产品定位，符合本基金的风险收益特征，易于被投资人广泛理解，因而较为适当。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,..。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实如意宝定期债券C

阶段	份额净值增长	份额净值增长	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.48%	0.04%	0.30%	0.01%	0.18%	0.03%
过去三个月	1.66%	0.05%	0.88%	0.01%	0.76%	0.04%
过去六个月	3.18%	0.05%	1.75%	0.01%	1.43%	0.04%
过去一年	3.69%	0.05%	3.56%	0.01%	3.13%	0.04%
最近一日	3.90%	0.05%	3.83%	0.01%	3.57%	0.04%

注:本基金业绩比较基准:一年期定期存款税后收益率+0.5%。

上述“一年定期存款税后收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行发布的一年期金融机构人民币存款基准利率”，该业绩比较基准能反映本基金绝对回报型基金的产品定位，符合本基金的风险收益特征，易于被投资人广泛理解，因而较为适当。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,..。

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对比

嘉实如意宝定期债券A/B

阶段	份额净值增长	份额净值增长	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.58%	0.05%	0.30%	0.01%	0.28%	0.04%
过去三个月	1.85%	0.05%	0.88%	0.01%	0.78%	0.04%
过去六个月	3.47%	0.05%	1.75%	0.01%	1.43%	0.04%
过去一年	4.09%	0.05%	3.56%	0.01%	5.53%	0.04%
最近一日	4.40%	0.05%	3.83%	0.01%	5.57%	0.04%

注:本基金业绩比较基准:一年期定期存款税后收益率+0.5%。

上述“一年定期存款税后收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行发布的一年期金融机构人民币存款基准利率”，该业绩比较基准能反映本基金绝对回报型基金的产品定位，符合本基金的风险收益特征，易于被投资人广泛理解，因而较为适当。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,..。

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对比

嘉实如意宝定期债券C

阶段	份额净值增长	份额净值增长	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.48%	0.04%	0.30%	0.01%	0.18%	0.03%
过去三个月	1.66%	0.05%	0.88%	0.01%	0.76%	0.04%
过去六个月	3.18%	0.05%	1.75%	0.01%	1.43%	0.04%
过去一年	3.69%	0.05%	3.56%	0.01%	3.13%	0.04%
最近一日						