

## 嘉实安心货币市场基金

## [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:中国银行股份有限公司  
送出日期:2015年3月31日

§ 1 重要提示  
基金管理人的董事会、董事保证本报告所披露的信息真实、准确、完整、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。本年度报告经全体独立董事签字确认，由董事长签发。  
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2015年3月26日复核了本基金报告的财务指标、净值表现、投资组合报告、基金份额持有人信息等重大信息，确信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。投资人投资于基金前请仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告期未发生年度报告正文、投资报告详细了解内容，应阅读年度报告正文。  
§ 2 基本情况简介

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	0070028
交易费用方式	申购赎回费
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
报告期末基金资产净值	3,641,106,069.30元
下属分级基金的基金简称	嘉实安心货币A
下属分级基金的基金代码	0070028
报告期末基金资产净值	3,310,409,283.40元

§ 2.1 基金基本情况

投资目标 以有效控制投资风险和保持较低流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定的收益。

投资策略 本基金以谨慎的资产配置为原则，通过股票、债券、货币市场工具等资产的动态调整，根据资产的使用期限和现金流状况决定组合中各类资产的投资比例，根据投资的期限和现金流状况决定组合的风格配置。

业绩比较基准 7天通知存款的税后利率。

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、债券型基金和货币型基金。

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低流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定的收益。

投资策略 本基金以谨慎的资产配置为原则，通过股票、债券、货币市场工具等资产的动态调整，根据资产的使用期限和现金流状况决定组合中各类资产的投资比例，根据投资的期限和现金流状况决定组合的风格配置。

业绩比较基准 7天通知存款的税后利率。

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、债券型基金和货币型基金。

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 中国银行股份有限公司

姓名 何勇强 王平忠

信息披露负责人 010-65515588

电子邮箱 service@fund.jrfund.com

客户服务电话 400-669-8800

010-65182266

010-65594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址: <http://www.jrfund.com>

基金年度报告备置地点: 北京市建国门内大街9号华润大厦嘉实基金管理有限公司

§ 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

3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年

嘉实安心货币A 2,909,514.90 40,514,314.30 2,270,654.79

嘉实安心货币B 147,699,771.15 1,596,360.64 10,855,509.33

本期已实现收益 3,641,106,069.30 40,514,314.30 2,270,654.79

1.00% 4.1406% 3.1163% 3.3648% 2.6707% 2.9128%

本期末净值 3,310,409,283.40 48,450,767.89 1,286,619,466.26

271,904,548.60 2,123,516.10 1,844.43

期末基金分红 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

3.1.3 本期计划 2014年末 2013年末 2012年末

0.0105% 10.8133% 5.8964% 6.0786% 2.6945% 2.9440%

注:1)本期实现收益金额以基金本期收入,收益总和,其他收入(不含公允价值变动收益)和扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本期采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收入为零,本期实现收益金额即为基金的盈亏等;2)嘉实安心货币B与嘉实安心货币B的期初利润相同;3)本基金无待有人认购/申购或交易基金的各项费用;4)本基金收益分配规则见基金合同。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值收益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 份额净值 份额净值增长 累计份额净值 基金回报率基准收益 累计份额净值(%)

①-③ ②-④

过去三个月 0.9149% 0.0249% 0.5403% 0.0000% 0.6016% 0.0024%

过去六个月 1.9065% 0.0215% 0.6865% 0.0000% 1.2266% 0.0021%

过去一年 3.8193% 0.0315% 1.3506% 0.0000% 2.5413% 0.0015%

过去三年 9.8959% 0.0355% 4.1178% 0.0016% 5.8717% 0.0034%

基金份额净值 10.0150% 0.0355% 4.1343% 0.0018% 5.8809% 0.0034%

3.2.2 基金净值表现

3.2.2.1 基金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 份额净值 份额净值增长 累计份额净值 基金回报率基准收益 累计份额净值(%)

①-③ ②-④

过去三个月 1.0625% 0.0245% 0.3403% 0.0000% 0.6622% 0.0024%

过去六个月 2.0297% 0.0215% 0.6865% 0.0000% 1.3492% 0.0021%

过去一年 4.1406% 0.0315% 1.3506% 0.0000% 2.7966% 0.0015%

过去三年 10.7855% 0.0355% 4.1178% 0.0016% 6.6677% 0.0034%

基金份额净值 10.8133% 0.0355% 4.1343% 0.0018% 6.6792% 0.0034%

3.2.2.2 基金净值表现

3.2.2.3 基金合同生效以来基金累计净值收益率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实安心货币A

阶段 份额净值 份额净值增长 累计份额净值 基金回报率基准收益 累计份额净值(%)

①-③ ②-④

过去三个月 0.9149% 0.0249% 0.5403% 0.0000% 0.6016% 0.0024%

过去六个月 1.9065% 0.0215% 0.6865% 0.0000% 1.2266% 0.0021%

过去一年 3.8193% 0.0315% 1.3506% 0.0000% 2.5413% 0.0015%

过去三年 9.8959% 0.0355% 4.1178% 0.0016% 5.8717% 0.0034%

基金份额净值 10.0150% 0.0355% 4.1343% 0.0018% 5.8809% 0.0034%

3.2.3 基金合同生效以来基金每年的净值收益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 份额净值 份额净值增长 累计份额净值 基金回报率基准收益 累计份额净值(%)

①-③ ②-④

过去三个月 0.9149% 0.0249% 0.5403% 0.0000% 0.6016% 0.0024%

过去六个月 1.9065% 0.0215% 0.6865% 0.0000% 1.2266% 0.0021%

过去一年 3.8193% 0.0315% 1.3506% 0.0000% 2.5413% 0.0015%

过去三年 9.8959% 0.0355% 4.1178% 0.0016% 5.8717% 0.0034%

基金份额净值 10.0150% 0.0355% 4.1343% 0.0018% 5.8809% 0.0034%

3.2.4 基金管理人和基金托管人

3.2.4.1 基金管理人

3.2.4.2 基金托管人

3.2.4.3 基金管理人和基金托管人对本基金年度报告的保证意见

3.2.4.4 基金管理人对报告期内基金运作的说明

3.2.4.5 基金管理人对报告期内基金运作的内部控制情况的说明

3.2.4.6 基金管理人对报告期内基金运作的合规性说明

3.2.4.7 基金管理人对报告期内基金运作的充分性说明

3.2.4.8 基金管理人对报告期内基金运作的公平性说明

3.2.4.9 基金管理人对报告期内基金运作的透明度说明

3.2.4.10 基金管理人对报告期内基金运作的规范性说明

3.2.4.11 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.12 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.13 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.14 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.15 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.16 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.17 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.18 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.19 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.20 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.21 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.22 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.23 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.24 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.25 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.26 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.27 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.28 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.29 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.30 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.31 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.32 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.33 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明

3.2.4.34 基金管理人对报告期内基金运作的公平对待说明

3.2.4.35 基金管理人对报告期内基金运作的充分披露说明