

信息披露 disclosure

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

基金管理人承诺:本基金管理人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法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

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运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本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更新。

本报告期内2014年1月1日起至2014年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实安心货币市场基金
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	3,661,106,000.30份
报告期末基金份额净值	1.00
基金份额净值计价方法	嘉实安心货币B
基金份额净值计价方法	嘉实安心货币A
报告期末基金份额净值	0.7000
报告期末基金份额净值	3,310,409,283.40份

2.2 基金业绩说明

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。
投资策略	本基金以稳健组合资产配置为基本策略,主要投资于短期债券、货币市场工具及银行存款等低风险资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
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,属于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 基金管理人及基金托管人

名称	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号2层	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	魏巍	王东
信息披露负责人	李俊	李俊
联系电话	010-6505-8880	95566
传真	010-6505-8880	95566

2.4 信息披露方式

基金年度报告正文	基金管理人网站
基金年度报告摘要	基金管理人网站

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要财务指标和财务指标	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	2,909,514.90	40,514,314.30	2,270,654.79
本期公允价值变动收益	2,909,514.90	40,514,314.30	2,270,654.79
本期净收益	3,891.38	4,146.05	3,116.58
期末基金资产净值	3,310,409,283.40	48,496,767.89	1,286,619,460.26
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000
1.1.2 基金净值增长率	10.0150%	10.8133%	5.8940%
1.1.3 基金净值增长率	10.0150%	10.8133%	5.8940%

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;本期公允价值变动收益指基金本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法估值,因此,公允价值变动收益为零;本期已实现收益和公允价值变动收益之和,即为基金本期实现的收益;本期已实现收益和公允价值变动收益之和,即为基金本期实现的收益;本期已实现收益和公允价值变动收益之和,即为基金本期实现的收益。

3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	0.9419%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6010%
过去六个月	1.9065%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2206%
过去一年	3.8913%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.5413%
过去三年	9.9895%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	3.8717%
自基金合同生效以来	10.0150%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	5.8809%

3.3 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.1 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.3 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.4 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.5 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.6 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.7 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.8 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.9 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.10 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.11 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.12 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.13 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.14 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.15 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.16 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.17 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	6.6792%

3.2.2.18 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率
过去三个月	1.0025%	0.0024%	0.3403%	0.0000%	0.6022%
过去六个月	2.0275%	0.0021%	0.6865%	0.0000%	1.2422%
过去一年	4.1460%	0.0031%	1.3500%	0.0000%	2.7960%
过去三年	10.7855%	0.0038%	4.1788%	0.0015%	6.6677%
自基金合同生效以来	10.8133%	0.0035%	4.1341%	0.0015%	