

嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金

2014 年度报告摘要

本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金合同生效日期:2015年3月31日
重要提示:基金管理人承诺不以虚假记载、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。

格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵守情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规,《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

2.1 基金基本情况
基金名称:嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
基金简称:嘉实宝
基金代码:519088

4.3 公平交易制度和风险控制
4.3.1 公平交易制度和风险控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内部控制和信息披露等多方面,确保在投资管理各环节上对所有投资组合,均能实现投资组合之间进行有效检验,确保投资者合法权益。

2.2 基金产品说明
投资目标:在有效控制风险和保持流动性的基础上,力求取得高于货币市场基金的超额收益。
投资策略:本基金采取自上而下,结合宏观经济、利率走势和信用债市场,通过宏观、中观和微观三个层面的分析,自上而下确定资产配置比例,自下而上精选个券,构建投资组合并定期跟踪调整。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策,并未获得特殊投资信息,投资建议和实际操作均享有公平的机会,通过交易执行环节严格执行,严格的流程控制,持续的制度改进,确保公平交易制度的有效执行,未发现异常交易行为。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

4.3.3 异常交易的专项说明
报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年,中国经济在合理区间内稳中趋缓,结构调整呈现积极变化,第三产业增加值比重继续提高,城乡居民收入进一步增长,经济结构调整和转型升级取得积极进展,消费价格稳定,全国居民消费价格指数(CPI)同比增长7.4%,居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%。2014年,全国一般公共预算收入14.04万亿元,增长8.6%,增收主要来自上年低基数影响,全国一般公共预算支出15.17万亿元,增长8.2%,增速比上年低2.7个百分点。收支相抵,财政赤字扩大1.13万亿元,比上年多711亿元。

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文的披露日期:2015年3月31日
基金年度报告全文的披露网站:www.jsfund.cn

4.4.2 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。
4.5 管理人对于投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年,中国经济在合理区间内稳中趋缓,结构调整呈现积极变化,第三产业增加值比重继续提高,城乡居民收入进一步增长,经济结构调整和转型升级取得积极进展,消费价格稳定,全国居民消费价格指数(CPI)同比增长7.4%,居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%。2014年,全国一般公共预算收入14.04万亿元,增长8.6%,增收主要来自上年低基数影响,全国一般公共预算支出15.17万亿元,增长8.2%,增速比上年低2.7个百分点。

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 主要会计数据
2014年 2013年12月1日至2013年12月31日

4.5.2 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。
4.5.3 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.1.2 主要财务指标
2014年 2013年

4.5.4 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.1.3 主要财务指标
2014年 2013年

4.5.5 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.5.6 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

4.5.7 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金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

4.5.8 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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

4.5.9 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.5 自基金合同生效以来基金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

4.5.10 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.6 自基金合同生效以来基金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

4.5.11 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.7 自基金合同生效以来基金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

4.5.12 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.8 自基金合同生效以来基金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

4.5.13 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.9 自基金合同生效以来基金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

4.5.14 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.10 自基金合同生效以来基金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

4.5.15 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.11 自基金合同生效以来基金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

4.5.16 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.12 自基金合同生效以来基金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

4.5.17 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.13 自基金合同生效以来基金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

4.5.18 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.14 自基金合同生效以来基金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

4.5.19 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.15 自基金合同生效以来基金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

4.5.20 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.16 自基金合同生效以来基金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

4.5.21 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.17 自基金合同生效以来基金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

4.5.22 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.18 自基金合同生效以来基金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

4.5.23 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.19 自基金合同生效以来基金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

4.5.24 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.20 自基金合同生效以来基金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

4.5.25 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.21 自基金合同生效以来基金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

4.5.26 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.22 自基金合同生效以来基金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

4.5.27 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金净值增长率分别为4.4403%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为5.0094%,同期业绩比较基准收益率为3.0526%。

3.2.23 自基金合同生效以来基金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

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金资产净值比例(%)