

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
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。本年度报告已经全部独立董事董事签章同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业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数据、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。

本报告期自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,应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金	
2014】年度报告摘要	
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:中国农业银行股份有限公司	
基金合同生效日:2013年8月21日	
基金类型:债券型基金	
基金代码:000177	
基金运作方式:契约型开放式	
基金交易币种:人民币	
基金资产估值日:2013年8月21日	
基金资产净值:83,657,869.17份	
基金合同的延续:不定期	

基金名称:嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称:嘉实丰益信用定期债券
基金代码:000177
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年8月21日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告期未基金净值总额:83,657,869.17份
基金合同的延续:不定期

2.1 基金基本情况

嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金	
基金名称:嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金	
基金简称:嘉实丰益信用定期债券	
基金代码:000177	
基金运作方式:契约型开放式	
基金合同生效日:2013年8月21日	
基金管理人:嘉实基金管理有限公司	
基金托管人:中国农业银行股份有限公司	
报告期未基金净值总额:83,657,869.17份	
基金合同的延续:不定期	

2.2 基金产品说明

基金在审的投資管理及風險控制下,力爭當期回報最大化,以謀求長期增值。	
本基金通過密切關注經濟形勢,深入分析財政及貨幣政策的變動,並結合經濟、社會、政策、市場等多方面因素,做出最佳的資本配置,並定期對投資組合配置進行優化配置和調整,在規避基金組合風險的同時進一步增強基金組合收益。	
業績比較基准:一年定期存款利率后收益率+1.1%	
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	中国农业银行股份有限公司
姓名	胡明勇	林晶
信息披露负责人	胡明勇	林晶
联系电话	(010)65215688	(010)16600009
电子邮箱	service@jrufund.cn	tgxq@abchina.com
客户服务电话	400-800-8900	96599
传真	(010)65222066	(010)16812116

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.cn
基金年度报告备查地点	北京市建国门北大街9号华融大厦6层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

主要会计数据和财务指标		金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	2014年	2013年8月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日
本期已实现收益	38,368,906.37	9,006,661.96
本期利润	40,936,979.17	7,486,227.04
加权平均基金份额本期利润	0.07906	0.01112
本期基金份额净值增长率	7.81%	1.11%
本期基金份额净值增长率标准差	10.96%	1.10%
3.1.2 累计期间数据和指标	2014年末	2013年末
期初可供分配利润	1,670,881.89	2,791,500.31
可供分配利润	0.02000	0.00442
期末基金资产净值	85,329,761.06	673,569,442.09
期末基金份额净值	1.020	1.004
3.1.3 累计期未数据	2014年末	2013年末
基金份额净值增长率	12.18%	1.10%
基金份额净值增长率标准差	12.18%	1.10%

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,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益; (2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益率将低于所示数字; (3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中孰高者。

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

阶段	份额增长长期标准差率(%)	份额净值增长率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	4.20%	0.27%	1.01%	0.01%	3.19%	0.26%
过去六个月	6.67%	0.20%	2.06%	0.01%	4.61%	0.19%
过去一年	10.06%	0.15%	4.16%	0.01%	6.80%	0.14%
自基金合同生效日起至今	12.18%	0.13%	6.72%	0.01%	6.46%	0.12%

注:本基金管理人以一年期银行定期存款税后收益率+1.1%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; (2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益率将低于所示数字; (3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中孰高者。

3.2.2 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

阶段	份额增长长期标准差率(%)	份额净值增长率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	4.20%	0.27%	1.01%	0.01%	3.19%	0.26%
过去六个月	6.67%	0.20%	2.06%	0.01%	4.61%	0.19%
过去一年	10.06%	0.15%	4.16%	0.01%	6.80%	0.14%
自基金合同生效日起至今	12.18%	0.13%	6.72%	0.01%	6.46%	0.12%

注:本基金管理人以一年期银行定期存款税后收益率+1.1%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; (2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益率将低于所示数字; (3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中孰高者。

3.2.3 基金净值的计算

3.2.3.1 基金净值的计算方法

3.2.3.2 基金净值的计算公式

3.2.3.3 基金净值的计算方法

3.2.3.4 基金净值的计算方法

3.2.3.5 基金净值的计算方法

3.2.3.6 基金净值的计算方法

3.2.3.7 基金净值的计算方法

3.2.3.8 基金净值的计算方法

3.2.3.9 基金净值的计算方法

3.2.3.10 基金净值的计算方法

3.2.3.11 基金净值的计算方法

3.2.3.12 基金净值的计算方法

3.2.3.13 基金净值的计算方法

3.2.3.14 基金净值的计算方法

3.2.3.15 基金净值的计算方法

3.2.3.16 基金净值的计算方法

3.2.3.17 基金净值的计算方法

3.2.3.18 基金净值的计算方法

3.2.3.19 基金净值的计算方法

3.2.3.20 基金净值的计算方法

3.2.3.21 基金净值的计算方法

3.2.3.22 基金净值的计算方法

3.2.3.23 基金净值的计算方法

3.2.3.24 基金净值的计算方法

3.2.3.25 基金净值的计算方法

3.2.3.26 基金净值的计算方法

3.2.3.27 基金净值的计算方法

3.2.3.28 基金净值的计算方法

3.2.3.29 基金净值的计算方法