

嘉实货币市场基金

【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。

本报告期内自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,应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金代码	590002
基金运作方式	契约式开放式
基金存续期限	2007年3月27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
基金投资范围	中国证监会允许基金投资的金融工具
基金业绩比较基准	人民币一年定期存款利率(税后)
基金风险等级	中低风险
基金销售机构	嘉实基金(上海)有限公司
基金销售网点	98000
基金注册登记机构	嘉实基金管理有限公司
基金管理人网址	www.jsfund.cn

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
基金销售机构	嘉实基金(上海)有限公司
基金销售网点	98000
基金注册登记机构	嘉实基金管理有限公司
基金管理人网址	www.jsfund.cn

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金代码	590002
基金运作方式	契约式开放式
基金存续期限	2007年3月27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
基金投资范围	中国证监会允许基金投资的金融工具
基金业绩比较基准	人民币一年定期存款利率(税后)
基金风险等级	中低风险
基金销售机构	嘉实基金(上海)有限公司
基金销售网点	98000
基金注册登记机构	嘉实基金管理有限公司
基金管理人网址	www.jsfund.cn

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金代码	590002
基金运作方式	契约式开放式
基金存续期限	2007年3月27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
基金投资范围	中国证监会允许基金投资的金融工具
基金业绩比较基准	人民币一年定期存款利率(税后)
基金风险等级	中低风险
基金销售机构	嘉实基金(上海)有限公司
基金销售网点	98000
基金注册登记机构	嘉实基金管理有限公司
基金管理人网址	www.jsfund.cn

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金代码	590002
基金运作方式	契约式开放式
基金存续期限	2007年3月27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
基金投资范围	中国证监会允许基金投资的金融工具
基金业绩比较基准	人民币一年定期存款利率(税后)
基金风险等级	中低风险
基金销售机构	嘉实基金(上海)有限公司
基金销售网点	98000
基金注册登记机构	嘉实基金管理有限公司
基金管理人网址	www.jsfund.cn

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金代码	590002
基金运作方式	契约式开放式
基金存续期限	2007年3月27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
基金投资范围	中国证监会允许基金投资的金融工具
基金业绩比较基准	人民币一年定期存款利率(税后)
基金风险等级	中低风险
基金销售机构	嘉实基金(上海)有限公司
基金销售网点	98000
基金注册登记机构	嘉实基金管理有限公司
基金管理人网址	www.jsfund.cn

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金代码	590002
基金运作方式	契约式开放式
基金存续期限	2007年3月27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
基金投资范围	中国证监会允许基金投资的金融工具
基金业绩比较基准	人民币一年定期存款利率(税后)
基金风险等级	中低风险
基金销售机构	嘉实基金(上海)有限公司
基金销售网点	98000
基金注册登记机构	嘉实基金管理有限公司
基金管理人网址	www.jsfund.cn

注:1) 2012年12月13日本基金管理人发布《关于嘉实货币市场基金实施基金份额分类收费基金合同、招募说明书、托管协议》的公告,自2012年12月17日起,本基金分为嘉实货币A、嘉实货币B,投资者可申购嘉实货币A,同时根据基金份额分类规则予以升级或降级处理;2)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;3)本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益指本期期间的金额;4)本基金货币A与嘉实货币B适用不同的销售服务费;5)本基金无持有人认购/申购或赎回基金的各项费用;6)自2014年6月16日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。

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

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.0000%
过去一年	4.9730%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	4.6230%	0.0000%
最近三年	13.8465%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	12.7376%	0.0000%
成立以来	36.2776%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%
自基金成立以来	37.0512%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	36.0000%	0.0000%

期间	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率	期间业绩比较基准收益率
最近三个月	1.1330%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.0446%	0.0000%
最近六个月	2.2576%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	2.1446%	0.000