

嘉实理财宝7天债券型证券投资基金

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、监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。本基金报告已经全部履行基金董事审议，并由董事签字确认。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2015年3月26日复核了本报中的财务数据、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本基金资产，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，并不表示其未来表现。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金名称	嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
基金简称	嘉实理财宝7天债券
基金代码	070008
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
基金合同生效日期	2010年8月29日

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金在严格控制风险并保证本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金通过资产配置，精选具有较好流动性的货币市场工具，通过定期调整资产配置比例，动态调整资产组合，以期在保证本金安全的前提下，获得超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准	七天通知存款利率
风险收益特征	本基金为货币市场基金，长期预期收益率水平低于股票型基金、混合型基金，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 中华人民共和国农业银行股份有限公司
住所	北京市朝阳区光华东街8号院1号嘉实基金管理有限公司 中国农业银行总行营业部
法定代表人	胡松伟 林立
信息披露负责人	陈新乐 (010)65155888 电子邮箱 service@jrjf.com.cn
客户服务电话	400-600-8800 95999
传真	(010)65822666 (010)68121816

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

基金年度报告备查地点	
基金管理人	北京市朝阳区光华东街8号院1号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 主要会计数据和财务指标	
项目	2014年 2013年 2012年8月29日(基金合同生效日)-2013年12月31日

嘉实理财宝7天债券A	嘉实理财宝7天债券A	嘉实理财宝7天债券A	嘉实理财宝7天债券A
2014年	117,476,903.45	27,739,417.98	33,766,035.42
2013年	13,991,776.21	8,019,568.75	
2012年	13,991,776.21	8,019,568.75	
2014年	6,034.7%	3.3976%	3.0923%
2013年	0.0705%	1.3500%	0.0000%
2012年	0.0705%	1.3500%	0.0000%

3.2 基金份额净值	3.2.1 基金份额净值及收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
------------	-----------------------------------

3.2.1 基金份额净值及收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	嘉实理财宝7天债券A
-----------------------------------	------------

3.2.1.1 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
----------------	------------

3.2.1.2 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
----------------	------------

3.2.1.3 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
----------------	------------

3.2.1.4 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
----------------	------------

3.2.1.5 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
----------------	------------

3.2.1.6 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
----------------	------------

3.2.1.7 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
----------------	------------

3.2.1.8 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
----------------	------------

3.2.1.9 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
----------------	------------

3.2.1.10 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.11 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.12 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.13 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.14 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.15 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.16 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.17 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.18 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.19 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.20 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.21 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.22 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
-----------------	------------

3.2.1.23 基金份额净值	嘉实理财宝7天债券A
</tr