

基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
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。本基金报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金经理王春华对中国建设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。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

本年度报告摘要自年度报告正文发布之日起,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	嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
基金简称	嘉实如意宝定期债券
基金代码	000113
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年7月4日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金份额总额	152,226,783,849份
基金份额净值	不适用
下季基金份额的基准收益:	嘉实如意宝定期债券A/B
下季分账户的交易代码:	000113 000115
前一报告期分账户份额总额	104,947,749.11份 47,279,034.75份

## 2.2 基金产品说明

项目	基金类型	基金代管人
名称	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	胡海鸥	田雷
信息披露电话	(010)65215588	(010)67599056
电子邮箱	service@jrifund.com	tiaoping@bjcb.com
客户服务电话	400-600-8800	(010)67599056
传真	(010)65182266	(010)66275853

## 2.4 信息披露方式

信息披露栏网址	http://www.jrfund.com
半年度报告备查文件	北京市建行大厦B座11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

## 3.1 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6月4日至2013年12月31日	
年初至报告期末	嘉实如意宝定期债券A	嘉实如意宝定期债券C	嘉实如意宝定期债券A	嘉实如意宝定期债券C	嘉实如意宝定期债券A
本期实现收益	36,043,845.79	14,734,584.59	25,010,042.65	9,665,095.58	
本期利润	52,094,909.30	21,481,307.52	10,739,583.23	3,464,564.87	
加权平均基金份额本期报酬率	0.087%	0.074%	0.069%	0.067%	
4.4 剩余利润平准化净利润率	7.65%	7.27%	0.89%	0.66%	
本期基金份额净值增长率	11.85%	11.46%	0.98%	0.70%	
3.1.2 累计数据和指标	2014年1月1日至2014年12月31日				
期初可供分配利润	4,662,153.24	2,043,499.68	10,739,583.23	3,464,564.87	
本期可供分配利润	0.0044	0.0043	0.0090	0.0067	
本期基金资产净值	109,493,032.02	49,383,214.37	1,207,085,436.26	523,948,678.99	
期末基金份额净值	1.006	1.005	1.009	1.007	
3.1.3 期末数据和指标	2014年1月1日至2014年12月31日				
基金份额净值增长率	12.85%	12.84%	0.98%	0.70%	

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)嘉实如意宝定期债券A/B收息数(即申购、赎回嘉实如意宝定期债券C不收取认(售)申购费)计提销售服务费;(3)所涉基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实如意宝定期债券A/B

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3 自基金合同生效以来基金份额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

图1:嘉实如意宝定期债券 A/B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年6月4日至2014年12月31日)

图2:嘉实如意宝定期债券 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年6月4日至2014年12月31日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关规定。

3.2.3.1 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.4 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.5 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.6 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.7 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.8 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.9 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.10 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.11 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.12 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...

3.2.3.13 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金的业绩基准数据按照构建成式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark=(1+100%)×(一年定期存款利率+0.5%)/365

Benchmark=(1+Return(t))×Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,...