

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年3月31日

1.1 基金概况
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。本基金报告已全部披露于基金定期报告，并由董事长签发。
本基金托管人中国工商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、收益分配情况、基金净值表现和基金管理人对报告期内基金运作情况的说明。
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。
本基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，在投资前应仔细阅读本基金的基本说明书及其更新报告。
本基金报告期为2014年1月1日起至2014年12月31日止。

年度报告摘要自年度报告正式披露之日起，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

2.1 基金的基本情况

基金名称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金

基金简称 嘉实新兴市场双币分级债券

基金主代码 000340

基金运作方式 到期型开放式

基金合同生效日 2013年11月26日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期截至日基金资产总额 357,167,013.31

基金合同存续期间 不定期

下属分级基金的基金资产总额： 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B

基金资产净值 96,051,329.55份 461,115,683.76份

2.2 基金产品与风险

投资目标 本基金在审慎的投资管理及风险控制下，力争回报最大化，以寻求长期增值。

本基金通过深入研究新兴市场的宏观经济、政策环境、行业趋势、企业基本面等，精选具有投资价值的股票及债券，通过合理的资产配置，力求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金主要通过主动投资于具有良好成长性的股票和债券，同时适当配置货币市场工具，以求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值。

风险特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金，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 中国工商银行股份有限公司

地址 郑州市东风南路与平安大道交叉口正商国际金融中心

法定代表人 薛刚 陈四清

信息披露负责人 刘红波 0105215588

电子邮箱 service@jrfund.com.cn contact@icbc.com.cn

客户服务电话 400-666-8800 95588

传真 (010)65182266 01066105798

2.4 境外资产配置

项目 境外资产托管人

名称 The Hongkong-Shanghai Banking Corporation Limited

地址 香港鲗鱼涌太古城中心一座16楼1601-1609室

注册地址 香港中环皇后大道中1号汇丰银行大厦16楼1601-1609室

办公地址 香港中环皇后大道一巷1号汇丰中心十六楼

邮政编码 -

2.5 信息披露方式

基金半年度报告应在指定的中国证监会认可的网站上披露。

基金年度报告应在指定的中国证监会认可的网站上披露。

基金季度报告应在指定的中国证监会认可的网站上披露。

基金半年度报告摘要、基金年度报告摘要、基金季度报告摘要应在指定的中国证监会认可的网站上披露。

基金半年度报告、基金年度报告、基金季度报告应在指定的中国证监会认可的网站上披露。

基金半年度报告摘要、基金年度报告摘要、基金季度报告摘要应在指定的中国证监会认可的网站上披露。

基金半年度报告摘要、基金年度报告摘要、基金季度报告摘要