

嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金

[2015]第一季度报告

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

报告期截止日：2015年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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，并对其内容的真性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告期的财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实如意宝定期债券
基金代码	000013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月4日
报告期末基金资产总额	152,26,783.84份
投资目标	本基金谋求资金稳定和收益稳定，在此基础上力争回报。
投资策略	本基金将主要通过以下风险控制机制，实现组合的低风险、低波动：（1）通过资产配置，降低组合的系统性风险；（2）通过久期管理，降低组合的利率风险；（3）通过信用风险管理，降低组合的信用风险；（4）通过资产组合，降低组合的流动性风险。
业绩比较基准	一年定期存款利率+0.5%
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水平低于股票基金，高于货币基金。
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
下属分级基金的基金简称	嘉实如意宝定期债券A/B
下属分级基金的交易代码	000013/000115
报告期末下属分级基金的份额总额	104,947,49.11份
报告期末基金资产净值	47,279,034.73元

注：1. 本报告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，本期利息收入为已实现收益加上本期公允价值变动收益；2. 赣实如意宝定期债券A/B（不收取认购、申购费，赎回费为0.5%的申购费）的申购赎回费用；3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用，计入申购后实际收益水平将低于所列示。

3.2 基金的业绩表现

3.2.1 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	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	1.53%	0.22%	0.78%	0.01%	0.75%	0.21%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

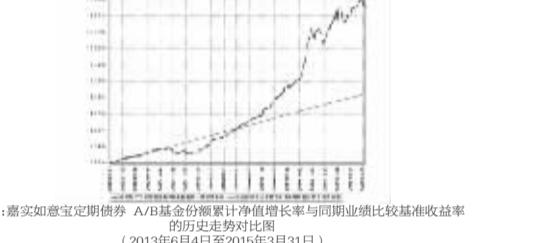


图1: 嘉实如意宝定期债券A/B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年6月4日至2015年3月31日)

3.3 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.1 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.2 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.3 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.4 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.5 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.6 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.7 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.8 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.9 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.10 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.11 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.12 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.13 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.14 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.15 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.16 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.17 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.18 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.19 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.20 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.21 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.22 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.23 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.24 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.25 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.26 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.27 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.28 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.29 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.30 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.31 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.32 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.33 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.34 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.35 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.36 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.37 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.38 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.39 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.40 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.41 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.42 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.43 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.44 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.45 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.46 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.47 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.48 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.49 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.50 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.51 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.52 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.53 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.54 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.55 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.56 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.57 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.58 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.59 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.60 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.61 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.62 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.63 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.64 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.65 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.66 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.67 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.68 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.69 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.70 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.71 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.72 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.73 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.74 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.75 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.76 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.77 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.78 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.79 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.80 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.81 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.82 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.83 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.84 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.85 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.86 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.87 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.88 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.89 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.90 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.91 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.92 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.93 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.94 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.95 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.96 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.97 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.98 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.99 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.100 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.101 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.102 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.103 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.104 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3.105 本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的