

嘉实丰益信用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:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2015年4月21日

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人员工承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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	嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
基金代码	000183
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年8月21日
报告期末基金份额总额	83,748,276.65份
投资目标	本基金在审慎的运营管理及风险控制下,力争当期回报最大化,以谋长期稳健增值。
业绩比较基准	一年定期存款利率+0.11%
风险收益特征	本基金为信用类基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,混合基金,高风险市场基金。
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

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益	713,460.23
2.本期利润	1,763,209.91
3.加权平均基金份额本期利润	0.0211
4.期末基金资产净值	356,609.19
5.期末基金份额净值	1.019

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)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金份额的费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期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

注:报告期基金份额净值增长率=净值增长率为(1)净值增长(2)净值增长(3)净值增长(4)净值增长(5)净值增长(6)净值增长(7)净值增长(8)净值增长(9)净值增长(10)净值增长(11)净值增长(12)净值增长(13)净值增长(14)净值增长(15)净值增长(16)净值增长(17)净值增长(18)净值增长(19)净值增长(20)净值增长(21)净值增长(22)净值增长(23)净值增长(24)净值增长(25)净值增长(26)净值增长(27)净值增长(28)净值增长(29)净值增长(30)净值增长(31)净值增长(32)净值增长(33)净值增长(34)净值增长(35)净值增长(36)净值增长(37)净值增长(38)净值增长(39)净值增长(40)净值增长(41)净值增长(42)净值增长(43)净值增长(44)净值增长(45)净值增长(46)净值增长(47)净值增长(48)净值增长(49)净值增长(50)净值增长(51)净值增长(52)净值增长(53)净值增长(54)净值增长(55)净值增长(56)净值增长(57)净值增长(58)净值增长(59)净值增长(60)净值增长(61)净值增长(62)净值增长(63)净值增长(64)净值增长(65)净值增长(66)净值增长(67)净值增长(68)净值增长(69)净值增长(70)净值增长(71)净值增长(72)净值增长(73)净值增长(74)净值增长(75)净值增长(76)净值增长(77)净值增长(78)净值增长(79)净值增长(80)净值增长(81)净值增长(82)净值增长(83)净值增长(84)净值增长(85)净值增长(86)净值增长(87)净值增长(88)净值增长(89)净值增长(90)净值增长(91)净值增长(92)净值增长(93)净值增长(94)净值增长(95)净值增长(96)净值增长(97)净值增长(98)净值增长(99)净值增长(100)净值增长(101)净值增长(102)净值增长(103)净值增长(104)净值增长(105)净值增长(106)净值增长(107)净值增长(108)净值增长(109)净值增长(110)净值增长(111)净值增长(112)净值增长(113)净值增长(114)净值增长(115)净值增长(116)净值增长(117)净值增长(118)净值增长(119)净值增长(120)净值增长(121)净值增长(122)净值增长(123)净值增长(124)净值增长(125)净值增长(126)净值增长(127)净值增长(128)净值增长(129)净值增长(130)净值增长(131)净值增长(132)净值增长(133)净值增长(134)净值增长(135)净值增长(136)净值增长(137)净值增长(138)净值增长(139)净值增长(140)净值增长(141)净值增长(142)净值增长(143)净值增长(144)净值增长(145)净值增长(146)净值增长(147)净值增长(148)净值增长(149)净值增长(150)净值增长(151)净值增长(152)净值增长(153)净值增长(154)净值增长(155)净值增长(156)净值增长(157)净值增长(158)净值增长(159)净值增长(160)净值增长(161)净值增长(162)净值增长(163)净值增长(164)净值增长(165)净值增长(166)净值增长(167)净值增长(168)净值增长(169)净值增长(170)净值增长(171)净值增长(172)净值增长(173)净值增长(174)净值增长(175)净值增长(176)净值增长(177)净值增长(178)净值增长(179)净值增长(180)净值增长(181)净值增长(182)净值增长(183)净值增长(184)净值增长(185)净值增长(186)净值增长(187)净值增长(188)净值增长(189)净值增长(190)净值增长(191)净值增长(192)净值增长(193)净值增长(194)净值增长(195)净值增长(196)净值增长(197)净值增长(198)净值增长(199)净值增长(200)净值增长(201)净值增长(202)净值增长(203)净值增长(204)净值增长(205)净值增长(206)净值增长(207)净值增长(208)净值增长(209)净值增长(210)净值增长(211)净值增长(212)净值增长(213)净值增长(214)净值增长(215)净值增长(216)净值增长(217)净值增长(218)净值增长(219)净值增长(220)净值增长(221)净值增长(222)净值增长(223)净值增长(224)净值增长(225)净值增长(226)净值增长(227)净值增长(228)净值增长(229)净值增长(230)净值增长(231)净值增长(232)净值增长(233)净值增长(234)净值增长(235)净值增长(236)净值增长(237)净值增长(238)净值增长(239)净值增长(240)净值增长(241)净值增长(242)净值增长(243)净值增长(244)净值增长(245)净值增长(246)净值增长(247)净值增长(248)净值增长(249)净值增长(250)净值增长(251)净值增长(252)净值增长(253)净值增长(254)净值增长(255)净值增长(256)净值增长(257)净值增长(258)净值增长(259)净值增长(260)净值增长(261)净值增长(262)净值增长(263)净值增长(264)净值增长(265)净值增长(266)净值增长(267)净值增长(268)净值增长(269)净值增长(270)净值增长(271)净值增长(272)净值增长(273)净值增长(274)净值增长(275)净值增长(276)净值增长(277)净值增长(278)净值增长(279)净值增长(280)净值增长(281)净值增长(282)净值增长(283)净值增长(284)净值增长(285)净值增长(286)净值增长(287)净值增长(288)净值增长(289)净值增长(290)净值增长(291)净值增长(292)净值增长(293)净值增长(294)净值增长(295)净值增长(296)净值增长(297)净值增长(298)净值增长(299)净值增长(300)净值增长(301)净值增长(302)净值增长(303)净值增长(304)净值增长(305)净值增长(306)净值增长(307)净值增长(308)净值增长(309)净值增长(310)净值增长(311)净值增长(312)净值增长(313)净值增长(314)净值增长(315)净值增长(316)净值增长(317)净值增长(318)净值增长(319)净值增长(320)净值增长(321)净值增长(322)净值增长(323)净值增长(324)净值增长(325)净值增长(326)净值增长(327)净值增长(328)净值增长(329)净值增长(330)净值增长(331)净值增长(332)净值增长(333)净值增长(334)净值增长(335)净值增长(336)净值增长(337)净值增长(338)净值增长(339)净值增长(340)净值增长(341)净值增长(342)净值增长(343)净值增长(344)净值增长(345)净值增长(346)净值增长(347)净值增长(348)净值增长(349)净值增长(350)净值增长(351)净值增长(352)净值增长(353)净值增长(354)净值增长(355)净值增长(356)净值增长(357)净值增长(358)净值增长(359)净值增长(360)净值增长(361)净值增长(362)净值增长(363)净值增长(364)净值增长(365)净值增长(366)净值增长(367)净值增长(368)净值增长(369)净值增长(370)净值增长(371)净值增长(372)净值增长(373)净值增长(374)净值增长(375)净值增长(376)净值增长(377)净值增长(378)净值增长(379)净值增长(380)净值增长(381)净值增长(382)净值增长(383)净值增长(384)净值增长(385)净值增长(386)净值增长(387)净值增长(388)净值增长(389)净值增长(390)净值增长(391)净值增长(392)净值增长(393)净值增长(394)净值增长(395)净值增长(396)净值增长(397)净值增长(398)净值增长(399)净值增长(400)净值增长(401)净值增长(402)净值增长(403)净值增长(404)净值增长(405)净值增长(406)净值增长(407)净值增长(408)净值增长(409)净值增长(410)净值增长(411)净值增长(412)净值增长(413)净值增长(414)净值增长(415)净值增长(416)净值增长(417)净值增长(418)净值增长(419)净值增长(420)净值增长(421)净值增长(422)净值增长(423)净值增长(424)净值增长(425)净值增长(426)净值增长(427)净值增长(428)净值增长(429)净值增长(430)净值增长(431)净值增长(432)净值增长(433)净值增长(434)净值增长(435)净值增长(436)净值增长(437)净值增长(438)净值增长(439)净值增长(440)净值增长(441)净值增长(442)净值增长(443)净值增长(444)净值增长(445)净值增长(446)净值增长(447)净值增长(448)净值增长(449)净值增长(450)净值增长(451)净值增长(452)净值增长(453)净值增长(454)净值增长(455)净值增长(456)净值增长(457)净值增长(458)净值增长(459)净值增长(460)净值增长(461)净值增长(462)净值增长(463)净值增长(464)净值增长(465)净值增长(466)净值增长(467)净值增长(468)净值增长(469)净值增长(470)净值增长(471)净值增长(472)净值增长(473)净值增长(474)净值增长(475)净值增长(476)净值增长(477)净值增长(478)净值增长(479)净值增长(480)净值增长(481)净值增长(482)净值增长(483)净值增长(484)净值增长(485)净值增长(486)净值增长(487)净值增长(488)净值增长(489)净值增长(490)净值增长(491)净值增长(492)净值增长(493)净值增长(494)净值增长(495)净值增长(496)净值增长(497)净值增长(498)净值增长(499)净值增长(500)净值增长(501)净值增长(502)净值增长(503)净值增长(504)净值增长(505)净值增长(506)净值增长(507)净值增长(508)净值增长(509)净值增长(510)净值增长(511)净值增长(512)净值增长(513)净值增长(514)净值增长(515)净值增长(516)净值增长(517)净值增长(518)净值增长(519)净值增长(520)净值增长(521)净值增长(522)净值增长(523)净值增长(524)净值增长(525)净值增长(526)净值增长(527)净值增长(528)净值增长(529)净值增长(530)净值增长(531)净值增长(532)净值增长(533)净值增长(534)净值增长(535)净值增长(536)净值增长(537)净值增长(538)净值增长(539)净值增长(540)净值增长(541)净值增长(542)净值增长(543)净值增长(544)净值增长(545)净值增长(546)净值增长(547)净值增长(548)净值增长(549)净值增长(550)净值增长(551)净值增长(552)净值增长(553)净值增长(554)净值增长(555)净值增长(556)净值增长(557)净值增长(558)净值增长(559)净值增长(560)净值增长(561)净值增长(562)净值增长(563)净值增长(564)净值增长(565)净值增长(566)净值增长(567)净值增长(568)净值增长(569)净值增长(570)净值增长(571)净值增长(572)净值增长(573)净值增长(574)净值增长(575)净值增长(576)净值增长(577)净值增长(578)净值增长(579)净值增长(580)净值增长(581)净值增长(582)净值增长(583)净值增长(584)净值增长(585)净值增长(586)净值增长(587)净值增长(588)净值增长(589)净值增长(590)净值增长(591)净值增长(592)净值增长(593)净值增长(594)净值增长(595)净值增长(596)净值增长(597)净值增长(598)净值增长(599)净值增长(600)净值增长(601)净值增长(602)净值增长(603)净值增长(604)净值增长(605)净值增长(606)净值增长(607)净值增长(608)净值增长(609)净值增长(610)净值增长(611)净值增长(612)净值增长(613)净值增长(614)净值增长(615)净值增长(616)净值增长(617)净值增长(618)净值增长(619)净值增长(620)净值增长(621)净值增长(622)净值增长(623)净值增长(624)净值增长(625)净值增长(626)净值增长(627)净值增长(628)净值增长(629)净值增长(630)净值增长(631)净值增长(632)净值增长(633)净值增长(634)净值增长(635)净值增长(636)净值增长(637)净值增长(638)净值增长(639)净值增长(640)净值增长(641)净值增长(642)净值增长(643)净值增长(644)净值增长(645)净值增长(646)净值增长(647)净值增长(648)净值增长(649)净值增长(650)净值增长(651)净值增长(652)净值增长(653)净值增长(654)净值增长(655)净值增长(656)净值增长(657)净值增长(658)净值增长(659)净值增长(660)净值增长(661)净值增长(662)净值增长(663)净值增长(664)净值增长(665)净值增长(666)净值增长(667)净值增长(668)净值增长(669)净值增长(670)净值增长(671)净值增长(672)净值增长(673)净值增长(674)净值增长(675)净值增长(676)净值增长(677)净值增长(678)净值增长(679)净值增长(680)净值增长(681)净值增长(682)净值增长(683)净值增长(684)净值增长(685)净值增长(686)净值增长(687)净值增长(688)净值增长(689)净值增长(690)净值增长(691)净值增长(692)净值增长(693)净值增长(694)净值增长(695)净值增长(696)净值增长(697)净值增长(698)净值增长(699)净值增长(700)净值增长(701)净值增长(702)净值增长(703)净值增长(704)净值增长(705)净值增长(706)净值增长(707)净值增长(708)净值增长(709)净值增长(710)净值增长(711)净值增长(712)净值增长(713)净值增长(714)净值增长(715)净值增长(716)净值增长(717)净值增长(718)净值增长(719)净值增长(720)净值增长(721)净值增长(722)净值增长(723)净值增长(724)净值增长(725)净值增长(726)净值增长(727)净值增长(728)净值增长(729)净值增长(730)净值增长(731)净值增长(732)净值增长(733)净值增长(734)净值增长(735)净值增长(736)净值增长(737)净值增长(738)净值增长(739)净值增长(740)净值增长(741)净值增长(742)净值增长(743)净值增长(744)净值增长(745)净值增长(746)净值增长(747)净值增长(748)净值增长(749)净值增长(750)净值增长(751)净值增长(752)净值增长(753)净值增长(754)净值增长(755)净值增长(756)净值增长(757)净值增长(758)净值增长(759)净值增长(760)净值增长(761)净值增长(762)净值增长(763)净值增长(764)净值增长(765)净值增长(766)净值增长(767)净值增长(768)净值增长(769)净值增长(770)净值增长(771)净值增长(772)净值增长(773)净值增长(774)净值增长(775)净值增长(776)净值增长(777)净值增长(778)净值增长(779)净值增长(780)净值增长(781)净值增长(782)净值增长(783)净值增长(784)净值增长(785)净值增长(786)净值增长(787)净值增长(788)净值增长(789)净值增长(790)净值增长(791)净值增长(792)净值增长(793)净值增长(794)净值增长(795)净值增长(796)净值增长(797)净值增长(798)净值增长(799)净值增长(790)净值增长(791)净值增长(792)净值增长(793)净值增长(794)净值增长(795)净值增长(796)净值增长(797)净值增长(798)净值增长(799)净值增长(800)净值增长(801)净值增长(802)净值增长(803)净值增长(804)净值增长(805)净值增长(806)净值增长(807)净值增长(808)净值增长(809)净值增长(8010)净值增长(8011)净值增长(8012)净值增长(8013)净值增长(8014)净值增长(8015)净值增长(8016)净值增长(8017)净值增长(8018)净值增长(8019)净值增长(8020)净值增长(8021)净值增长(8022)净值增长(8023)净值增长(8024)净值增长(8025)净值增长(8026)净值增长(8027)净值增长(8028)净值增长(8029)净值增长(8030)净值增长(8031)净值增长(8032)净值增长(8033)净值增长(8034)净值增长(8035)净值增长(8036)净值增长(8037)净值增长(8038)净值增长(8039)净值增长(8040)净值增长(8041)净值增长(8042)净值增长(8043)净值增长(8044)净值增长(8045)净值增长(8046)净值增长(8047)净值增长(8048)净值增长(8049)净值增长(8050)净值增长(8051