

## 嘉实货币市场基金

[2015]第二季度报告

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7月18日

基金份额的净值及其差额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。

基金管理人的董事会及高级管理人员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,并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立,于2015年7月15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,保证复核结果与基金管理人计算结果一致。

基金托管人保证复核结果与基金管理人计算结果一致。

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,也不保证最低收益。

本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

基金名称:嘉实货币市场基金

基金代码:007008

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2005年3月18日

报告期末基金份额总额:41,534,876,907.95份

投资目标:力求资产的安全性和稳定性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资策略:根据宏观经济指标决策债券组合的持有期限和比例分布,根据各类资产的预期波动率决定组合中各类资产的投资比例;根据债券的信用评级、流动性、票面利率等指标决定组合的风险级别。

业绩比较基准:一年期定期存款利率(税后)

风险收益特征:本基金具有低风险、流动性强的特征。

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

下属分级基金的基金简称:嘉实货币A 嘉实货币B

下属分级基金的交易代码:070008 070088

报告期末下属分级基金的份额总额:29,772,796,624.42份 11,762,080,283.53份

\$3 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.1 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.2 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.3 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.4 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.5 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.6 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.7 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.8 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.9 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.10 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.11 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.12 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.13 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.14 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.15 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元

1 本期已实现收益 374,091,605.53 145,476,433.06

2 本期利润 374,091,605.53 145,476,433.06

3 期末可供分配基金份额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53

4.16 主要财务指标

报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B

主要财务指标 单位:人民币元