

嘉实货币市场基金

[2015] 第三季度报告

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10月27日

基金合同的当事人通过签署本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告，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。

基金过往业绩并不代表未来表现，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7月1日起至2015年9月30日止。

§ 1 基金产品概况

基金简称：嘉实货币

基金主代码：070008

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006年3月18日

报告期末基金份额总额：58,657,977,798.98份

报告目标：力求资产的安全性和流动性，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定货币资金的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流动性和特征决定货币资金的配置比例；根据债券的信用等级及担保状况决定货币资金的期限结构。

业绩比较基准：银行同期存款利率

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 嘉实货币C

下属分级基金的交易代码：070008 070008 000182

报告期末下属分级基金的份额总额：39,639,210,019.89份 19,018,667,707.09份 0份

§ 2 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)

嘉实货币A 嘉实货币B 嘉实货币C

1. 本期已实现收益 333,256,340.03 148,537,520.34

2. 本期利润 333,256,340.03 148,537,520.34

3. 期末基金资产净值 39,639,210,019.89 19,018,667,707.09

4. 期末可供分配基金份额利润 0.0829% 0.0416% 0.0000%

5. 期末基金资产净值 0.9829% 0.9801% 0.9985%

6. 期末基金份额净值 0.9829% 0.9801% 0.9985%

7. 期末可供分配基金份额利润 0.0000% 0.0000% 0.0000%

8. 期末基金资产净值 0.9829% 0.9801% 0.9985%

9. 期末基金份额净值 0.9829% 0.9801% 0.9985%

10. 期末可供分配基金份额利润 0.0000% 0.0000% 0.0000%

11. 期末基金资产净值 0.9829% 0.9801% 0.9985%

12. 期末基金份额净值 0.9829% 0.9801% 0.9985%

13. 本期基金份额净值增长率 9.07%

14. 本期期末基金份额净值 1.011%

15. 本期期末基金份额净值增长率 10.11%

16. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

17. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

18. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

19. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

20. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

21. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

22. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

23. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

24. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

25. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

26. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

27. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

28. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

29. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

30. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

31. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

32. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

33. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

34. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

35. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

36. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

37. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

38. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

39. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

40. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

41. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

42. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

43. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

44. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

45. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

46. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

47. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

48. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

49. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

50. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

51. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

52. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

53. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

54. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

55. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

56. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

57. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

58. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

59. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

60. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

61. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

62. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

63. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

64. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

65. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

66. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

67. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

68. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

69. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

70. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

71. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

72. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

73. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

74. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

75. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

76. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

77. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

78. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

79. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

80. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

81. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

82. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

83. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

84. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

85. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

86. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

87. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

88. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

89. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

90. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

91. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

92. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

93. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

94. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

95. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

96. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

97. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

98. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

99. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

100. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

101. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

102. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

103. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

104. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

105. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

106. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

107. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

108. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

109. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

110. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

111. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

112. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

113. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

114. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

115. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

116. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

117. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

118. 本期末可供分配基金份额净值 0.0000%

119. 本期末可供分配基金份额净值增长率 0.0000%

120.