

嘉实信用债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要

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
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
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

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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。本年度报告已经会计师事务所审计,并由会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

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。投资者有风险,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及其更新。
本年度报告自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实信用债券型证券投资基金
基金简称	嘉实信用债
基金代码	070025
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期限	2011年9月14日
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
报告期末基金份额总额	3,216,954,031.90
基金投资策略	定期
本基金的投资范围	嘉实信用债券 C
本基金的投资范围	070025
报告期末基金份额总额	2,787,584,959.89

2.2 基金产品说明

基金名称	嘉实信用债券型证券投资基金
基金简称	嘉实信用债
基金代码	070025
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期限	2011年9月14日
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
报告期末基金份额总额	3,216,954,031.90
基金投资策略	定期
本基金的投资范围	嘉实信用债券 C
本基金的投资范围	070025
报告期末基金份额总额	2,787,584,959.89

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
住所	北京市朝阳区望京东路2号	北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人	闫冰	王兆文
信息披露负责人	闫冰	王兆文
电子邮箱	service@jiazhifund.com	service@bocchina.com
客户服务电话	400-600-8800	95566
传真	(010) 69182266	(010) 69182266

2.4 信息披露方式

基金管理人网站	http://www.jsfund.com
基金托管人网站	http://www.bocchina.com

3.1 主要会计数据和财务指标

嘉实信用债券 C 的加权平均利率	127%	247%	9.97%	9.25%	14.77%	16.09%
本基金基金份额净值增长率	148%	1.00%	12.17%	11.87%	15.30%	15.04%
312 嘉实大数据量化股票						
期末基金份额净值	2016 年	2015 年	2014 年			
期末可分配利润	172,308,735.51	23,592,884.18	95,659,736.15	54,761,148.52	13,339,638.02	16,360,331.16
期末可供分配基金份额利润	0.0618	0.0569	0.0883	0.0811	0.0655	0.0559
期末基金份额净值	3,120.975	477.488, 343.94	1,294.854, 592.71	782.617, 707.90	568,322,307.38	319,899,420.84
期末基金份额净值增长率	1.119	1.112	1.167	1.165	1.104	1.084
313 嘉实量化阿尔法股票						
期末基金份额净值	2016 年	2015 年	2014 年			
期末可供分配利润	32,676	36,214	36,941	34,981	22,095	20,555