

## 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

## 2017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:中国建设银行股份有限公司  
送出日期:2018年03月28日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对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的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人:中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核报告不存在虚假记载、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。

基金管理人的董事长、总经理及其他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。

本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	嘉实纯债债券
基金管理人	070537
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2012/12/11
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
基金份额总额	569,481,814.90份
基金合同存续期间的基金资产总额	568,153,000.50份
报告期末下属分级基金的基金资产总额	11,308,814.90份

## 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求稳定增值。
投资策略	本基金将通过资产配置,在固定收益类资产中精选投资品种,在严格控制风险的前提下,追求资产的稳定增值。本基金将通过资产配置,在固定收益类资产中精选投资品种,在严格控制风险的前提下,追求资产的稳定增值。
业绩比较基准	本基金将通过资产配置,在固定收益类资产中精选投资品种,在严格控制风险的前提下,追求资产的稳定增值。
风险收益特征	本基金将通过资产配置,在固定收益类资产中精选投资品种,在严格控制风险的前提下,追求资产的稳定增值。

2.3 基金管理人和基金托管人	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
-----------------	--

## 2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的基金管理人网站 <http://www.jrfund.com>

登载基金半年度报告正文的基金管理人网站 <http://www.jrfund.com>

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

	2017年	2016年	2015年
基金份额总额	6,682,106.16	3,000,835.00	277,894,548.00
基金资产净值	456,924,444.00	30,973,325.34	455,961,245.71
基金利润	10,366,278.76	53,350,521.40	138,809,107.22
基金份额净值	0.0508	0.0073	0.0285
基金份额净值增长率	2.88%	154%	24%
基金份额净值增长率标准差	2.31%	2.14%	1.95%
基金份额净值增长率系数	1.0474	1.0474	1.0474

注:(1)本期已实现收益指基金本期利润收入,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)嘉实纯债债券 A 取得认购费/申购费用,赎回费;嘉实纯债债券 C 从本类别的基金资产中计提销售服务费,不收取认购费/申购费用,但不持有期限少于30日的本类别的基金份额的赎回费按赎回费;(3)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字;(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

基金净值增长率 A

基金净值增长率 B

基金净值增长率 C

同期业绩比较基准收益率

注:基金净值增长率 A=基金净值增长率-同期业绩比较基准收益率

注:基金净值增长率 B=基金净值增长率-同期业绩比较基准收益率

注:基金净值增长率 C=基金净值增长率-同期业绩比较基准收益率

注:基金净值增长率 A=基金净值增长率-同期业绩比较基准收益率