

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

2017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:招商银行股份有限公司

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,并对其中内容的真实、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。

基金管理人招行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及其更新。

本报告期: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:嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称:嘉实增强收益定期债券

基金代码:070033

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年09月24日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额:75,108,561.24份

基金合同存续期:不定期

下属分级基金的基金简称:嘉实增强收益定期债券 A

嘉实增强收益定期债券 C

070033

下属分级基金的交易代码:001873

报告期末下属分级基金的份额总额:75,067,067.9份

41,4925份

2.2 基金产品说明

投资目标:本基金在审慎的投资管理及风险控制下,力争长期回报最大化,以谋求长期资本增值。

投资策略:在具备足额风险准备金的情况下,优先配置AAA级以上的固定收益类资产,并根据宏观经济、行业景气度、信用利差、流动性等因素,适时调整资产配置比例,在信用风险、流动性风险、利率风险、政策风险等风险中寻求收益。

基金经理:无

基金比较基准:中证企业债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金,其风险及预期收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目:基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司

名称:嘉实基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区光华东街1号院18号嘉实基金管理有限公司

法定代表人:张燕

信息披露义务人:01095215588

service@jrfund.cn

客户服务电话:400-800-8800

传真:01095215588

075583195201

2.4 信息披露方式

基金管理人定期报告的管理人互联网网址: http://www.jrfund.com

基金管理人定期报告的披露地点:北京市建国门大街1号院18号嘉实基金管理有限公司

§ 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

金额单位:人民币元

3.1.1 资产负债表和损益表	2017年			2016年			2015年		
	嘉实增强收益定期债券 A	嘉实增强收益定期债券 C	嘉实增强收益定期债券 A	嘉实增强收益定期债券 C	嘉实增强收益定期债券 A	嘉实增强收益定期债券 C	嘉实增强收益定期债券 A	嘉实增强收益定期债券 C	嘉实增强收益定期债券 A
本期已实现收益:21,700,304.19	413.46	24,113,040.29	1,799.27	18,044,179.66	281.41				
本期已分配收益:41,602,463.85	2,657.18	-5,009,777.21	-529.08	24,747,560.95	36241				
加权平均基金份额本期利润:0.0266	0.0196	-0.0072	-0.0094	0.1021	0.0209				
期末基金资产净值:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.2 基金净值增长、回报率	1.56%	1.16%	3.80%	3.20%	10.29%	200%			
3.1.3 基金本期可分配利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.4 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.5 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.6 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.7 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.8 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.9 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.10 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.11 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.12 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.13 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.14 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.15 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.16 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.17 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.18 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.19 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.20 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.21 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.22 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.23 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.24 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.25 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.26 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.27 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.28 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.29 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.30 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.31 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.32 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.33 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.34 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.35 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.36 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.37 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.38 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.39 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.40 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.41 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.42 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.43 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.44 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.45 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.46 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.47 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.48 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.49 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.50 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.51 基金本期利润:2.83%	1.96%	-0.70%	-0.93%	9.88%	207%				
3.1.52									