

嘉实安心货币市场基金

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:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年03月28日

§ 1 基本情况
基金管理人的董事会、监事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。

基金管理人中国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:嘉实安心货币市场基金
基金简称:嘉实安心货币
基金主代码:07028
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2011年12月28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
报告期末基金资产总额:2,707,091,344.01元
基金类别:货币市场基金

不适用

嘉实安心货币 A
嘉实安心货币 B

707028
707029

66,751,688.42份
2,640,339,655.59份

报告期末下属分级基金的份额总额

66,751,688.42份
2,640,339,655.59份