

嘉实多利分级债券型证券投资基金

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 基金合同生效日期:2014年3月26日

1.1 重要提示 基金管理人的董事、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...

2.1 基金基本情况 基金名称:嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金代码:160718

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name, code, dates, and management details.

2.2 基金投资策略 本基金为主动管理型债券基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合型基金,高于货币市场基金。

Table with 3 columns: Item, Fund Manager, and Custodian. Lists names and contact info for management and custody.

2.3 基金业绩 截至2013年12月31日,嘉实多利分级债券型证券投资基金净值增长率为0.9375%。

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

Table with 3 columns: Item, 2013, 2012. Shows financial metrics like net income, expenses, and assets.

3.2 基金净值表现 截至2013年12月31日,嘉实多利分级债券型证券投资基金净值增长率为0.9375%。

3.3 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率x90%+沪深300指数收益率x10%。

Table with 4 columns: Period, Benchmark A, Benchmark B, and Difference. Compares performance against two benchmarks.

3.4 基金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。

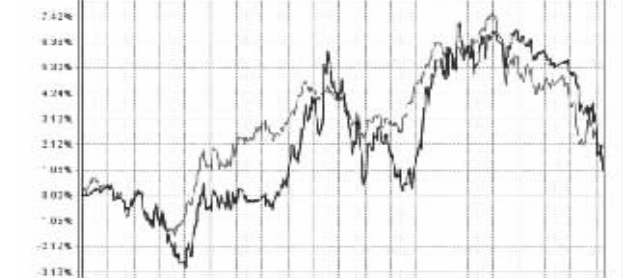


图:嘉实多利分级债券型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.5 基金投资组合报告 截至2013年12月31日,嘉实多利分级债券型证券投资基金资产组合如下:

Table with 3 columns: Item, Amount, and Percentage. Lists asset categories like government bonds, corporate bonds, and cash.

3.6 基金管理人及基金经理简介 4.1 基金管理人及基金经理简介 嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日。

4.2 基金经理 王茜,现任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理。曾任嘉实基金多利债券基金经理。

4.3 基金投资决策程序 本基金管理人设立了投资决策委员会,由基金管理人高级管理人员组成。

4.4 基金风险管理 本基金管理人建立了完善的风险管理体系,包括风险管理委员会和风险控制委员会。

4.5 基金信息披露 本基金管理人按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露基金信息。

4.6 基金持有人服务 嘉实基金提供多种持有人服务,包括基金净值查询、分红到账提醒等。

4.7 基金募集 嘉实多利分级债券型证券投资基金已于2014年3月26日正式募集。

4.8 基金费率 本基金的管理费率为0.7%,托管费率为0.2%。

4.9 基金申购与赎回 投资者可在基金管理人指定的销售机构办理申购和赎回业务。

2013 年度 报告摘要

报告附注为财务报表的重要组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理人:负责 基金托管人:负责 基金销售机构:负责

4.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内,本基金主要投资于固定收益类资产,整体表现良好。

4.2 报告期内基金的资产组合报告 截至2013年12月31日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: Item, 2013, 2012. Shows portfolio composition and performance metrics.

4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内,本基金主要投资于固定收益类资产,整体表现良好。

4.4 报告期内基金的资产组合报告 截至2013年12月31日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: Item, 2013, 2012. Shows portfolio composition and performance metrics.

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内,本基金主要投资于固定收益类资产,整体表现良好。

4.6 报告期内基金的资产组合报告 截至2013年12月31日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: Item, 2013, 2012. Shows portfolio composition and performance metrics.

4.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内,本基金主要投资于固定收益类资产,整体表现良好。

4.8 报告期内基金的资产组合报告 截至2013年12月31日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: Item, 2013, 2012. Shows portfolio composition and performance metrics.

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内,本基金主要投资于固定收益类资产,整体表现良好。

4.10 报告期内基金的资产组合报告 截至2013年12月31日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: Item, 2013, 2012. Shows portfolio composition and performance metrics.

4.11 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内,本基金主要投资于固定收益类资产,整体表现良好。

4.12 报告期内基金的资产组合报告 截至2013年12月31日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: Item, 2013, 2012. Shows portfolio composition and performance metrics.

4.13 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内,本基金主要投资于固定收益类资产,整体表现良好。

4.14 报告期内基金的资产组合报告 截至2013年12月31日,本基金资产组合如下:

Table with 3 columns: Item, 2013, 2012. Shows portfolio composition and performance metrics.

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows fund assets and liabilities.

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows stock purchase and sale data.

8.4.4 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows stock purchase and sale data.

8.4.5 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows stock purchase and sale data.

8.4.6 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows stock purchase and sale data.

8.4.7 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows stock purchase and sale data.

8.4.8 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows stock purchase and sale data.

8.4.9 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows stock purchase and sale data.

8.4.10 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows stock purchase and sale data.

8.4.11 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Amount, Percentage, and Another Amount. Shows stock purchase and sale data.

8.4.12 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元