

嘉实安心货币市场基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日
1.1 重要提示
基金管理人及董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责任。

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日
1.1 重要提示
基金管理人及董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责任。

Table with 2 columns: 基金名称 (嘉实安心货币), 基金代码 (070028), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日期 (2011年12月28日), 报告期末基金份额总额 (1,666,931,452.86份)

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B
2.本期利润 637,215.77 5,000,609.77

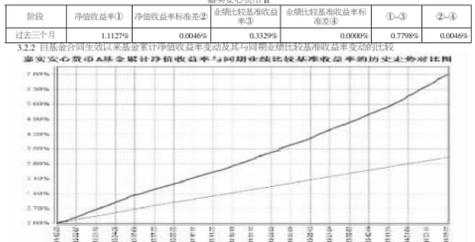


图1:嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

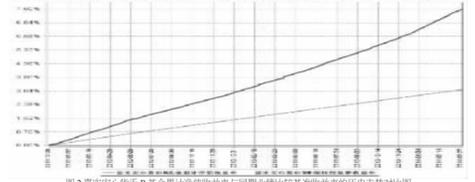


图2:嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

4.1 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.2 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.3 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.4 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.5 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.6 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.7 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.8 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.9 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.10 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.11 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.12 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.13 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金管理人认为,2014年将是影响货币市场的重要因素。整体来看,美国量化宽松政策推出节奏已逐步放缓,但美联储资产负债表仍处于扩张状态,全球流动性依然充裕。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 基金投资组合报告
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 4 columns: 序号, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

嘉实周期优选股票证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日
1.1 重要提示
基金管理人及董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责任。

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日
1.1 重要提示
基金管理人及董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责任。

Table with 2 columns: 基金名称 (嘉实周期优选股票), 基金代码 (070027), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日期 (2011年12月8日), 报告期末基金份额总额 (305,012,077.45份)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益 2,777,000.07
2.本期利润 -8,762,287.77

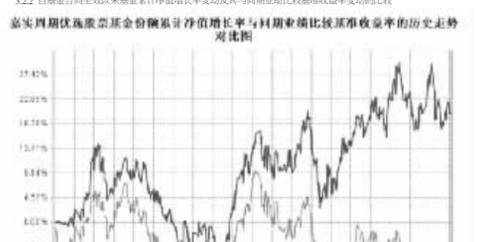


图1:嘉实周期优选股票基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



图2:嘉实周期优选股票基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

4.1 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.2 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.3 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.4 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.5 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.6 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.7 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.8 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.9 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.10 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.11 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.12 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

4.13 基金经理或基金经理小组简介
姓名 职务 任职本基金基金经理的期限
曹克非 基金经理 自2013年12月19日至2014年3月31日

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

嘉实全球房地产证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日
1.1 重要提示
基金管理人及董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责任。

Table with 2 columns: 基金名称 (嘉实全球房地产), 基金代码 (070031), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日期 (2012年7月14日), 报告期末基金份额总额 (183,083,704.56份)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益 -2,337,279.28
2.本期利润 14,419,758.13

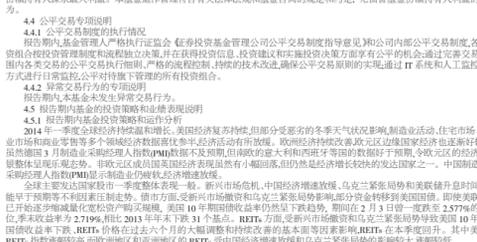


图1:嘉实全球房地产(QDII)基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

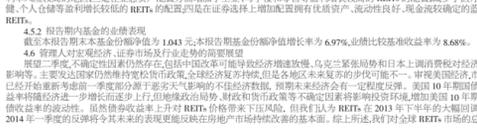


图2:嘉实全球房地产(QDII)基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金管理人认为,2014年将是影响货币市场的重要因素。整体来看,美国量化宽松政策推出节奏已逐步放缓,但美联储资产负债表仍处于扩张状态,全球流动性依然充裕。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 行业名称, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)