嘉实安心货币市场基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30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
报告送出日期:2014年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实安心货币	
基金主代码	070028	
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	
报告期末基金份额总额	2,026,129,198.29份	
投资目标	以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。	
投资策略	本基金以确保组合安全性为首要任务,兼顾流动性和收益性。根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布;根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例;根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。	
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。	
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	
下属两级基金的基金简称	嘉实安心货币A	嘉实安心货币B
下属两级基金的交易代码	070028	070029
报告期末下属两级基金的份额总额	53,446,789.61份	1,972,682,408.68份

§3 主要财务指标和基金净值表现

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4月1日 - 2014年6月30日)	
	嘉实安心货币A	嘉实安心货币B
1. 本期已实现收益	585,566.52	7,729,661.17
2.本期利润	585,566.52	7,729,661.17
3.期末基金资产净值	53,446,789.61	1,972,682,408.68

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)嘉实安心货币A与嘉实安心货币B适用不同的销售服务费率。(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(4)本基金收益分配按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实安心货币A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.8855%	0.0026%	0.3366%	0.00%	0.5489%	0.0026%

嘉实安心货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.9461%	0.0026%	0.3366%	0.00%	0.6095%	0.0026%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

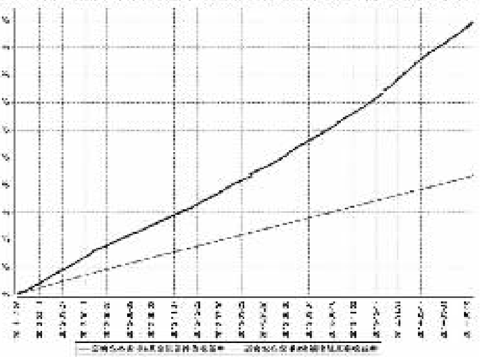

图1:嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年12月28日至2014年6月30日)

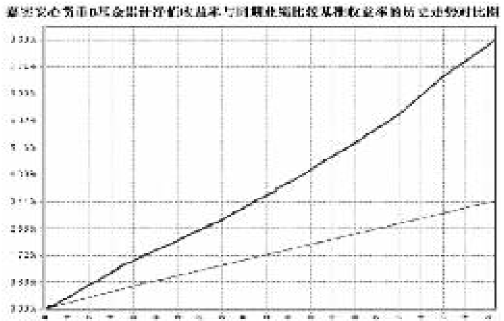

图2:嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年12月28日至2014年6月30日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(八)投资组合比例限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
魏莉	本基金、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实薪金宝货币基金经理	2013年12月19日	-	11年	曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。

注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年2季度,资金面仍是货币市场的关键性主导因素。随着经济数据的乏力下滑,央行展开了一系列定向微调的维稳政策。4月25日起下调县域农商行存准率2个百分点,下调县域农合行存准率0.5个百分点。6月16日起,又对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商行下调存准率0.5个百分点。央行还通过定向给国开行发放再贷款,专项用于支持棚户区改造。通过几次微调,央行向银行业体系投放了总计超5000亿流动性。在6月末央行首次暂停了28天正回购操作。虽然2季度新增外汇占款出现持续下滑的趋势,6月中旬有IPO重启对货币市场的扰动,但在央行的稳定指引下半年末仍然平稳渡过。2季度银行间隔夜和7天回购利率均值分别为2.53%和3.35%,利率中枢较14年1季度有大幅下行。2季度对货币基金影响显著的另一方面仍是银行同业存款政策调整。伴随市场资金面的宽松,银行同业存款利率继续大幅下降,央行窗口指导商业银行不接受签署提前支取利率与定期存款利率一致的同业存款,范围进一步扩大。央行等五部委5月17日下发127号文规范金融机构同业业务后,同业存款的需求相对减弱。在市场流动性充裕、经济基本面疲软的推动下,债券市场在2季度继续牛市行情,银行投资户的需求主要在中长端释放,10年国开债从3月底5.63%迅速下行67bps至4.96%的水平。短端收益率也随之回落,2季末1年期国开金融债收益率4.28%,较1季度末的4.85%下行57bps。信用产品方面,短融收益率跟随基准利率下行,高信用等级之间的利差有所收窄,短融受到各种类型投资需求的青睐,1年期高评级的AAA级短融季末收益率4.73%,较年初的5.21%下行48bps。

2季度,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务。密切跟踪各项经济数据,及时分析市场资金面变化,把握投资时钟,适时调整投资策略和组合配置。组合持仓以短期利率债、不同期限的同业存款和交易所回购为主,合理管理现金流分布,保障组合充足流动性。2季度本组合债券配置控制合理仓位,逐步增加久期,在提高组合静态收益、提供流动性储备的同时,控制组合承担的利率风险。整体看,2季度本基金实现了安全性和流动性的目标,并抓住市场机遇,保持了平稳较好的投资业绩。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实安心货币A的基金份额净值收益率为0.8855%,嘉实安心货币B的基金份额净值收益率为0.9461%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年3季度,宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看,上半年美国和欧洲的整体经济复苏表现弱于预期,但外需仍保持稳定,美国的量化宽松政策接近尾声,欧洲央行可能实施新一轮量化宽松,由此带来的影响错综复杂;国内经济短期企稳,中期仍面临压力,房地产投资增速下滑仍将延续,基建投资仍然是对冲国内经济下行风险的主要力量,通胀仍将保持稳定,但潜在风险在增加;人民币汇率双向波动将继续维持。综合当前国内外整体经济和货币环境,预计央行将持续定向宽松的货币政策,短端通过公开市场操作,打造利率走廊,中长端用抵押补充贷款PSL打造中期政策利率。PSL一方面承担外汇占款减少后基础货币投放的任务,一方面传递央行的政策意图,引导实体利率下行。央行公开市场操作和回购利率将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。从季节性因素看,3季度财政存款回笼规模较大,同时股票IPO开闸后将对资金面构成持续扰动。央行的抵押补充贷款、定向降准和银监会对贷存比的修订,将对商业银行信贷投放起到政策导向的作用,这对3季度债券市场会构成压力。3季度预期货币基金的同业存款政策将面临较大调整,将对货币基金的运作带来复杂和深远影响,投资者要重点关注这方面的政策。针对上述复杂的市场环境,本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置债券持仓、同业存款和交易所回购,谨慎控制组合利率风险,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	300,473,292.45	14.81
	其中:债券	300,473,292.45	14.81
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,206,000,000.00	59.43
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	220,683,509.71	10.87
4	其他资产	302,135,553.45	14.89
	合计	2,029,292,355.61	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	70
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	20

注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过75天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	75.60	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	4.94	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.99	-
3	60天(含)-90天	6.41	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.99	-
4	90天(含)-180天	3.95	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	8.91	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.81	-

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	280,490,042.07	13.84
	其中:政策性金融债	280,490,042.07	13.84
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	19,983,250.38	0.99
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
	合计	300,473,292.45	14.83
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	40,071,928.10	1.98

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140204	14国开04	800,000	80,323,599.94	3.96
2	140429	14农发29	400,000	40,145,743.59	1.98
3	140212	14国开12	300,000	30,055,713.88	1.48
4	100230	10国开30	200,000	20,041,574.82	0.99
5	090306	09进出06	200,000	20,038,963.74	0.99
6	140207	14国开07	200,000	20,037,203.84	0.99
7	100236	10国开36	200,000	20,030,353.28	0.99
8	130236	13国开36	200,000	19,991,033.62	0.99
9	011454002	14长电SCP002	200,000	19,983,250.38	0.99
10	140319	14进出19	200,000	19,794,842.65	0.98

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0615%
报告期内偏离度的最低值	0.0004%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0355%

5.7 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资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况

报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	295,113,605.65
3	应收利息	6,708,902.51
4	应收申购款	313,045.29
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
	合计	302,135,553.45

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	嘉实安心货币A	嘉实安心货币B
报告期期初基金份额总额	86,008,167.90	1,582,923,284.96
报告期期间基金总申购份额	170,247,221.17	2,070,282,803.46
减:报告期期间基金总赎回份额	202,808,599.46	1,680,523,679.74
报告期期末基金份额总额	53,446,789.61	1,972,682,408.68

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额;总赎回份额含转换出及基金份额自动降级调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	赎回	2014年4月14日	-180,000,000.00	-180,000,000.00	0.00%
2	红利再投	2014年4月25日	632,909.46	-	0.00%
3	赎回	2014年5月16日	-120,632,909.46	-120,887,737.16	0.00%
合计			-300,000,000.00	-300,887,737.16	

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1) 中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件;
(2)《嘉实安心货币市场基金基金合同》;
(3)《嘉实安心货币市场基金招募说明书》;
(4)《嘉实安心货币市场基金托管协议》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2014年7月19日

嘉实活钱包货币市场基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实活钱包货币
基金主代码	000581
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年3月17日
报告期末基金份额总额	1,604,608,375.67份
投资目标	在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。 根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准	人民币活期存款税后利率
风险收益特征	本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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4月1日 - 2014年6月30日)
1. 本期已实现收益	16,006,973.00
2.本期利润	16,006,973.00
3.期末基金资产净值	1,604,608,375.67

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(3)本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.2608%	0.0008%	0.0871%	0.0000%	1.1737%	0.0008%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

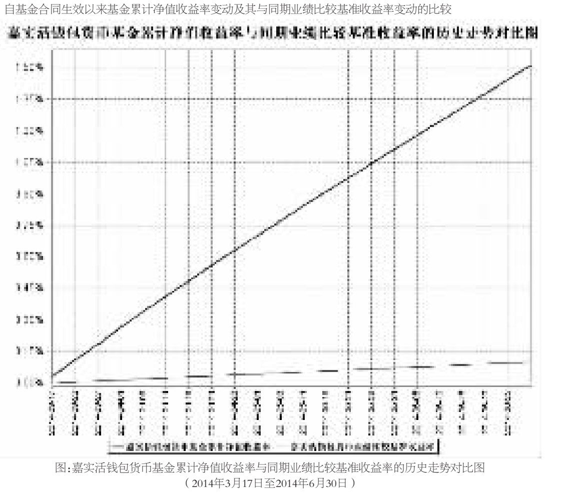

图:嘉实活钱包货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年3月17日至2014年6月30日)

注:本基金基金合同生效日2014年3月17日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
万晓西	本基金,嘉实增强收益定期债券、嘉实信用债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实3个月理财债券基金经理,公司现金管理部负责人	2014年3月17日	-	13年	曾任职于中国农业银行黑龙江省分行及深圳发展银行的国际业务部,南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员、南方现金增利基金经理,第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理,民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理,2013年2月加入嘉实基金管理有限公司,2013年12月至今担任现金管理部负责人。经济学硕士,中国国籍。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,整体经济内生动力疲弱,依靠微刺激拉动的需求难以带动经济的全面复苏和经济增速的明显上升,中国经济在二季度维持弱企稳与弱复苏。6月中采和汇丰PMI的情况都显示价格指数未有改善,侧面上显示微刺激对经济的拉动很有限,而且这一轮的刺激基本上是结构性刺激和定向宽松,对于房地产下滑的托底效果非常有限,由于整体经济对于房地产的依赖程度很高,整体经济在持续的微刺激政策的作用下,也只能做到托而不举。简而言之,经济在短期内也只能维持比较弱的企稳,即使复苏也是弱复苏,改善幅度也会非常有限。

因此,本基金适当增加短融配置,取得一定超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金的基金份额净值收益率为1.2608%,同期业绩比较基准收益率为0.0871%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年二季度全球政治继续动荡,乌克兰事件继续发酵,伊拉克烽火连天,日本解禁集体自卫权,实质更改67年和平宪法,原油价格大幅上涨。美国经济喜中有隐忧,欧洲实行负利率,日本增速放缓,中国经济在二季度维持弱企稳与弱复苏,三季度有望延续这一趋势。人民币汇率开始波动,外部流动性长期而言不乐观,短期市场流动性变数较多。二季度低评级债券风声鹤唳,信用风险温水煮青蛙。

因此本基金将本着有效控制风险的原则,采取中性操作策略,平衡信用风险与收益关系,以获取稳定回报为主。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	540,193,947.73	31.96
	其中:债券	540,193,947.73	31.96
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	1,130,496,568.22	66.88
4	其他资产	19,737,139.98	1.17
	合计	1,690,427,655.93	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	2.72	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	85,063,837.47	5.30
	其中:买断式回购融资	-	-

注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	97
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	1

注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	64.59	5.30
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	5.61	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.74	-
3	60天(含)-90天	8.74	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	25.18	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	104.12	5.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	170,002,964.06	10.59
	其中:政策性金融债	170,002,964.06	10.59
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	370,190,983.67	23.07
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
	合计	540,193,947.73	33.67
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	59,967,438.23	3.74

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140207	14国开07	900,000	90,030,988.89	5.61
2	041452024	14国电南自CP001	600,000	60,000,127.22	3.74
3	041454025	14华能CP001	600,000	60,000,124.04	3.74
4	011437002	14中建材SCP002	500,000	50,185,079.76	3.13
5	041452023	14桂铁股CP001	500,000	50,000,129.95	3.12
6	041453047	14武钢CP001	500,000	50,000,121.59	3.12
7	041469022	14京粮CP001	400,000	40,000,128.56	2.49
8	071403005	14中信CP005	300,000	30,011,111.79	1.87
9	130212	13国开12	300,000	29,995,904.86	1.87
10	071424005	14东兴CP005	300,000	29,994,160.76	1.87

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0530%
报告期内偏离度的最低值	-0.0187%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0166%

5.7 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资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况

报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	19,737,139.98
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
	合计	19,737,139.98

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	519,783,312.39
报告期期间基金总申购份额	3,375,322,894.77
减:报告期期间基金总赎回份额	2,290,497,831.49
报告期期末基金份额总额	1,604,608,375.67

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投资份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	红利再投资	2014年4月30日	254,805.04	-	0.00%
2	红利再投资	2014年5月31日	167.27	-	0.00%
3	红利再投资	2014年6月30日	157.36	-	0.00%
4	申购	2014年4月22日	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
5	申购	2014年4月23日	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
6	赎回	2014年4月10日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00%
7	赎回	2014年4月14日	-12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00%
8	赎回	2014年4月15日	-24,000,000.00	-24,000,000.00	0.00%
9	赎回	2014年4月16日	-42,000,000.00	-42,000,000.00	0.00%
10	赎回	2014年4月17日	-4,214,579.51	-4,214,579.51	0.00%
11	赎回	2014年4月22日	-616.10	-616.10	0.00%
12	赎回	2014年4月29日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00%
13	赎回	2014年4月30日	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00%
14	赎回	2014年6月30日	-0.09	-0.09	0.00%
合计			-99,960,066.03	-100,215,195.70	

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实活钱包货币市场基金募集的文件;
(2)《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》;
(3)《嘉实活钱包货币市场基金招募说明书》;
(4)《嘉实活钱包货币市场基金基金托管协议》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实活钱包货币市场基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2014年7月19日

嘉实薪金宝货币市场基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月29日(基金合同生效日)起至2014年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实薪金宝货币
基金主代码	000618
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年4月29日
报告期末基金份额总额	2,119,694,808.99份
投资目标	在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。 根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准	人民币活期存款税后利率
风险收益特征	本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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4月29日(基金合同生效日)- 2014年6月30日)
1. 本期已实现收益	6,258,945.49
2.本期利润	6,258,945.49
3.期末基金资产净值	2,119,694,808.99

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(3)本基金收益分配按日结转份额。(4)本基金合同生效日为2014年4月29日,本报告期自2014年4月29日起至2014年6月30日止。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.7140%	0.0035%	0.0603%	0.0000%	0.6537%	0.0035%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

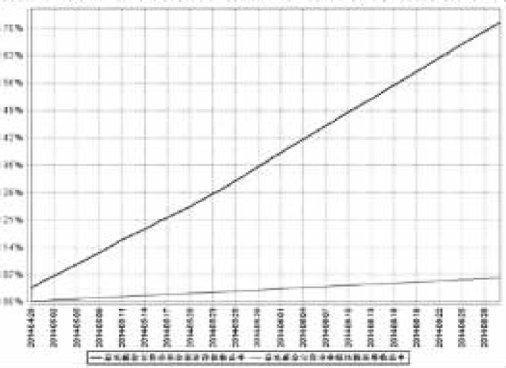

图:嘉实薪金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年4月29日至2014年6月30日)

注:本基金基金合同生效日2014年4月29日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
魏莉	本基金、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券基金经理	2014年4月29日	-	11年	曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年2季度,资金面仍是货币市场的关键性主导因素。整体看2季度市场流动性保持中性偏宽松,只是在5月企业所得税年度集中清缴、6月IPO重启、季末银行争夺存款等时点呈现短期阶段性紧张,但在央行的引导和调控下,资金成本的波动仍在可控范围内。2季度央行公开市场通过回购、国库现金招标、央票到期等方式净投放资金3690亿,并且调控手段更具针对性和灵活性,期间两次定向下调存款准备金率,以切实增强金融对实体经济的支持。2季度银行间隔夜和7天回购利率均值分别为2.53%和3.35%,利率中枢较1季度2.90%和4.17%明显下行。2季度对货币基金影响显著的另一方面是银行同业存款继续调整。伴随市场资金面的宽松,银行同业存款利率继续下行,央行和银监会对商业银行同业业务监管更为严格,不允许银行继续签署提前支取利率与定期存款利率一致的同业存款。市场流动性充裕,资金成本下降推动债券市场在2季度继续上涨行情,短端需求更是集中释放,收益率曲线陡峭化下行。2季末1年期国开金融债收益率4.28%,较1季末的4.85%大幅下行57bps。信用产品方面,短融收益率跟随基准利率下行,整体信用息差收窄,但中高信用等级和较低信用等级债券之间的息差仍维持高位,原因是基于对今年信用风险的担忧,投资偏好向高等级和国企发行的信用债集中。2季末,1年期高评级的AAA级短融收益率由1季末的5.21%降至2季末的4.73%,中等评级的AA级短融收益率则由1季末的6.12%降至2季末的5.29%。

本基金4月29日成立后,一直秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务。成立初期,组合以不同期限的同业存款和回购为主,管理现金流分布,保障组合充足流动性;后期逐步合理搭配债券仓位和同业存款,适当运用杠杆资源,努力提高组合收益。整体看,本基金成立后成功应对了市场和规模波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金的基金份额净值收益率为0.7140%,同期业绩比较基准收益率为0.0603%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年3季度,宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看,上半年美国和欧洲的整体经济复苏表现弱于预期,但外需仍保持稳定,美国的量化宽松政策接近尾声,欧洲央行可能实施新一轮量化宽松,由此带来的影响错综复杂;国内经济短期企稳,中期仍面临压力,房地产投资增速下滑仍将延续,基建投资仍然是对冲国内经济下行风险的主要力量,通胀仍将保持稳定,但潜在风险在增加;人民币汇率双向波动将继续维持。综合当前国内外整体经济和货币环境,预计央行将持续定向宽松的货币政策,短端通过公开市场操作,打造利率走廊,中长端用抵押补充贷款PSL打造中期政策利率。PSL一方面承担外汇占款减少后基础货币投放的任务,一方面传递央行的政策意图,引导实体利率下行。央行公开市场操作和回购利率将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。从季节性因素看,3季度财政存款回笼规模较大,同时股票IPO开闸后将对资金面构成持续扰动。央行的抵押补充贷款、定向降准和银监会对贷存比的修订,将对商业银行信贷投放起到政策导向的作用,这对3季度债券市场会构成压力。3季度预期货币基金的同业存款政策将面临较大调整,将对货币基金的运作带来复杂和深远影响,投资者要重点关注这方面的政策。针对上述复杂的市场环境,本基金将坚持谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	960,679,666.08	38.95
	其中:债券	960,679,666.08	38.95
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	182,545,953.82	7.40
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	1,314,349,812.79	53.29
4	其他资产	8,905,012.98	0.36
	合计	2,466,480,445.67	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	7.63	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	345,839,213.54	16.32
	其中:买断式回购融资	-	-

注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	125
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	5

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	35.67	16.32
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	27.13	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	26.93	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.94	-
4	90天(含)-180天	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	26.21	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	115.94	16.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	140,507,587.57	6.63
	其中:政策性金融债	140,507,587.57	6.63
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	820,172,078.51	38.69
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
	合计	960,679,666.08	45.32
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	20,014,841.15	0.94

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	071416007	14华泰证券CP007	1,000,000	99,980,845.35	4.72
2	140410	14农发10	600,000	60,213,137.86	2.84
3	041451037	14酒钢CP001	500,000	50,000,149.59	2.36
4	041458049	14中铝业CP003	500,000	50,000,148.00	2.36
5	041463015	14首钢CP001	500,000	50,000,145.62	2.36
6	041461039	14锦州华信CP001	500,000	50,000,144.82	2.36
7	071404007	14广发CP007	500,000	49,990,960.82	2.36
8	071433003	14华融证券CP003	500,000	49,990,960.68	2.36
9	071437002	14中银国际CP002	500,000	49,990,922.76	2.36
10	071402006	14国泰君安CP006	500,000	49,990,129.60	2.36

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0327%
报告期内偏离度的最低值	-0.0227%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0082%

5.7 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资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况

报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	8,905,012.98
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
	合计	8,905,012.98

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2014年4月29日)基金份额总额	205,721,015.86
报告期期初基金份额总额	-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	4,506,458,512.83
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	2,592,484,719.70
报告期期末基金份额总额	2,119,694,808.99

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投资份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实薪金宝货币市场基金募集的文件;
(2)《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》;
(3)《嘉实薪金宝货币市场基金招募说明书》;
(4)《嘉实薪金宝货币市场基金基金托管协议》;
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实薪金宝货币市场基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2014年7月19日