

嘉实新兴双币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:中国工商银行股份有限公司  
基金合同生效日期:2014年6月25日

**1.1 重要提示**  
基金管理人及基金托管人承诺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。本半年度报告所载数据截至2014年6月30日,未经审计,亦未经本会计师事务所审计。  
基金管理人及基金托管人承诺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。本半年度报告所载数据截至2014年6月30日,未经审计,亦未经本会计师事务所审计。  
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,也不保证最低收益。投资者购买基金并不构成对基金管理人、基金托管人或销售机构的任何承诺或保证。  
本半年度报告所载数据截至2014年6月30日,未经审计,亦未经本会计师事务所审计。  
本报告自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实新兴双币分级债券型证券投资基金	简称	嘉实新兴双币
基金代码	000440	前缀	嘉实
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2014年11月26日		
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构	中国工商银行股份有限公司		
报告期末基金份额总额	544,223,415.63份	其中:嘉实新兴市场 A	嘉实新兴市场 B
基金份额持有人户数	100,041		100,042
报告期末A类基金份额总额	83,107,731.87份		461,115,683.76份

资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金		6,671.1	47,136,763.94
银行存款	6.4.7.1	47,136,763.94	24,153,532.44
结算备付金		189,576.01	189,576.01
交易保证金		1,046,650.43	-
买入返售金融资产	6.4.7.2	970,558,408.61	1,117,337,241.73
其中:应收款项		-	-
其中:应收利息		-	-
基金投资		-	-
债券投资		970,558,408.61	1,117,337,241.73
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
其他金融资产	6.4.7.3	5,552,592.08	4,053,700.00
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		20,193,712.82	-
应收利息	6.4.7.5	14,426,386.20	15,603,304.98
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	44,174,969.40	64,549,861.98
资产总计		1,103,279,059.49	1,226,097,641.13

负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付账款		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他负债		-	-
所有者权益			
实收基金	6.4.7.9	967,965,001.94	1,152,521,685.87
未分配利润	6.4.7.10	55,047,565.75	7,479,013.95
所有者权益合计		1,023,012,567.69	1,160,000,699.82
负债和所有者权益总计		1,103,279,059.49	1,226,097,641.13

注:本基金资产净值以人民币计价,外币资产按当日汇率折算为人民币。  
注:本基金资产净值以人民币计价,外币资产按当日汇率折算为人民币。  
注:本基金资产净值以人民币计价,外币资产按当日汇率折算为人民币。

**2.2 基金业绩比较基准**  
本基金业绩比较基准:嘉实新兴市场A: 1.00% + 人民币一年期定期存款利率 + 1%  
嘉实新兴市场B: 1.00% + 人民币一年期定期存款利率 + 1%  
注:本基金业绩比较基准中,人民币一年期定期存款利率指中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率。

**2.3 基金管理人及基金托管人**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.4 销售机构**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金销售机构:中国工商银行股份有限公司

**2.5 基金估值方式**  
本基金估值方式:基金管理人按照公允价值进行估值。  
基金估值方式:基金管理人按照公允价值进行估值。

**2.6 基金费用**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.7 基金收益分配**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.8 基金信息披露**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.9 基金合同**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.10 基金风险**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.11 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.12 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.13 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.14 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.15 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.16 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.17 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.18 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.19 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.20 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.21 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**2.22 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

嘉实新兴双币分级债券型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

本基金的资产净值以人民币计价,外币资产按当日汇率折算为人民币。  
本基金的资产净值以人民币计价,外币资产按当日汇率折算为人民币。  
本基金的资产净值以人民币计价,外币资产按当日汇率折算为人民币。

**4.1 基金概况**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.2 基金业绩**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.3 基金管理人**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.4 基金托管人**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.5 基金投资**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.6 基金收益**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.7 基金费用**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.8 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.9 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.10 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.11 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.12 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.13 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.14 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.15 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.16 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.17 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.18 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.19 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.20 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.21 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.22 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.23 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.24 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.25 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.26 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.27 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.28 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

份额类别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者	个人投资者		
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
嘉实新兴市场A	3,027	27,455.48	2,552,695.07	3.07%	80,555,036.80	96.93%
嘉实新兴市场B	7, 588, 515.37	449, 739, 700.00	97,539.51	11, 375, 953.76	2.47%	
合计	3,104	175, 529.71	452, 292, 425.07	83.11%	91, 930, 990.56	16.89%

注:嘉实新兴市场A机构投资者持有基金份额占总份额比例,个人投资者持有基金份额占总份额比例,机构投资者持有基金份额占嘉实新兴市场A机构投资者持有基金份额占总份额比例,个人投资者持有基金份额占嘉实新兴市场A机构投资者持有基金份额占总份额比例。  
注:嘉实新兴市场B机构投资者持有基金份额占总份额比例,个人投资者持有基金份额占总份额比例,机构投资者持有基金份额占嘉实新兴市场B机构投资者持有基金份额占总份额比例,个人投资者持有基金份额占嘉实新兴市场B机构投资者持有基金份额占总份额比例。

**4.1 基金概况**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.2 基金业绩**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.3 基金管理人**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.4 基金托管人**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.5 基金投资**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.6 基金收益**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.7 基金费用**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.8 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.9 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.10 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.11 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.12 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.13 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.14 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.15 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.16 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.17 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.18 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.19 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.20 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.21 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.22 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.23 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.24 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.25 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.26 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.27 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.28 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

**4.29 基金其他**  
基金管理人:嘉实基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司