嘉实货币市场基金（A类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022年12月23日

送出日期：2022年12月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	嘉实货币	**基金代码**	070008
下属基金简称	嘉实货币A	**下属基金交易代码**	070008
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
基金合同生效日	2005年3月18日	**上市交易所及上市日期**	-
基金类型	货币市场基金	**交易币种**	人民币
运作方式	普通开放式	**开放频率**	每个开放日
基金经理	张文玥	**开始担任本基金基金经理的日期**	2021年1月18日
		证券从业日期	2008年6月1日
其他	存续期间内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人宣布本基金合同终止，并报中国证监会批准。若中国证监会另有规定的，则按其规定办理		

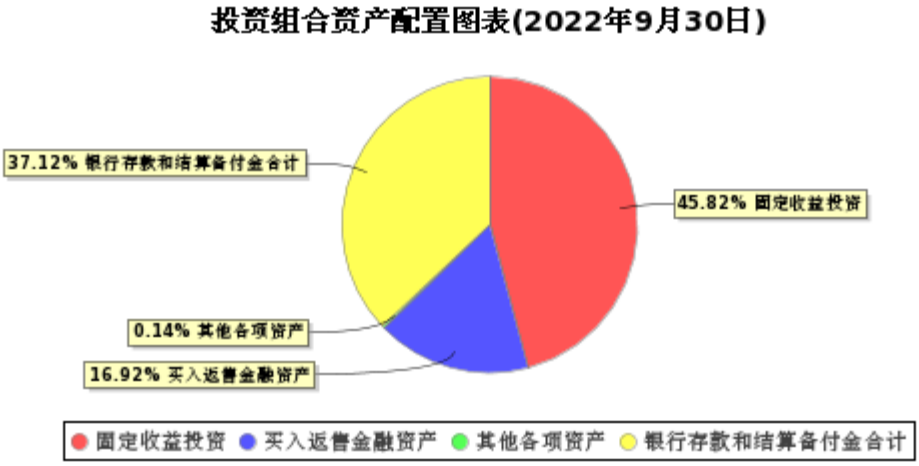
二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

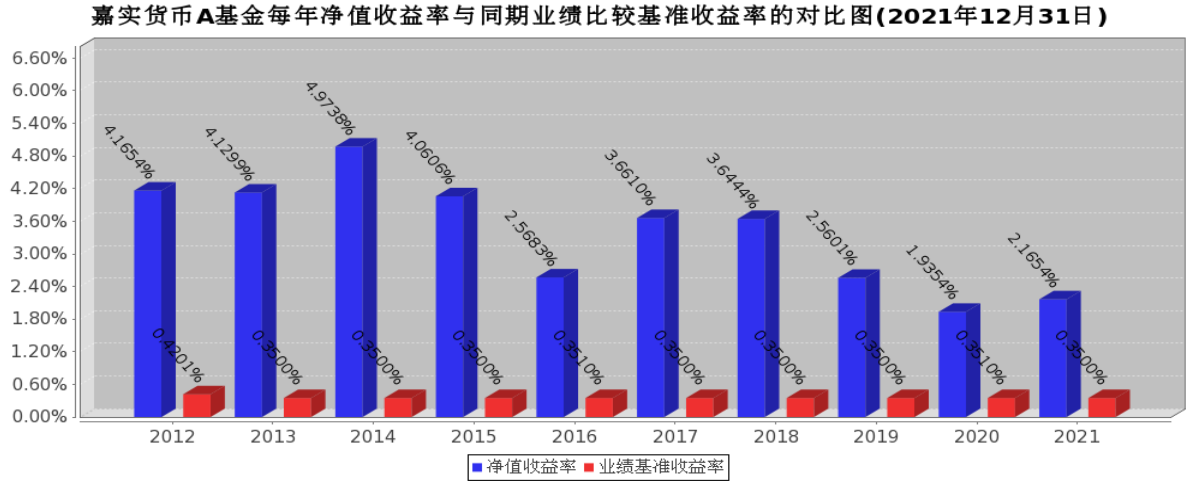
详见《嘉实货币市场基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标	力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围	本基金投资于如下的金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
主要投资策略	根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、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），决定债券组合的剩余期限（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、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。 具体包括：整体资产配置策略、类别资产配置策略、明细资产配置策略。
业绩比较基准	税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率））
风险收益特征	本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图



注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

赎回费

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.27%
托管费	0.05%
销售服务费	0.25%
其他费用	与基金运作有关的其他费用， 主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、与基金相关的会计师费和律师费、及按照国家有关规定可以列入的其他费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

基金份额分类后，在基金存续期内的任何一个开放日，若 A 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额，并于升级后的下一工作日起适用 B 类基金份额的相关费率。

基金份额分类后，在基金存续期内的任何一个开放日，若 B 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额，并于降级后的下一工作日起适用 A 类基金份额的相关费率。

四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

货币市场基金管理过程中共有的风险如政策风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实货币市场基金基金合同》

《嘉实货币市场基金托管协议》

《嘉实货币市场基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金每万份基金净收益和七日年化收益率

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。