

嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要

(2014 年第 1 号)

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

嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金或基金”）根据 2011 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》（证监许可[2011]1947 号）和 2011 年 12 月 15 日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]973 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 6 月 28 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 3 月 31 日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法定代表人 安奎

总经理 赵学军

成立日期 1999 年 3 月 25 日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30%，立信投资有限责任公司 30%。

存续期间 持续经营

电话 (010) 65215588

传真 (010) 65185678

联系人 胡勇钦

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。2011 年 8 月 5 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理，中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公

司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Bernd Amlung 先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London）全球战略与业务发展部负责人，MD。

Mark Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Darlington Commodities）商品交易主管，贝恩（Bain&Company）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 年至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司财务总监。

王利刚先生，监事，经济学学士。2001 年 2 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。历任平

安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

（1）现任基金经理

魏莉女士，金融硕士，CFA，CPA，具有基金从业资格，10 年证券从业经历。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 月加盟嘉实基金管理有限公司，从事固定收益投资研究工作。2009 年 1 月 16 日至今任嘉实货币和嘉实超短债债券基金经理，2013 年 12 月 19 日至今任嘉实理财宝 7 天债券基金经理，2013 年 12 月 24 日至今任嘉实 1 个月理财债券基金经理，2014 年 4 月 29 日任嘉实薪金宝货币基金经理，2013 年 12 月 19 日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2011 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 19 日，桑迎先生任本基金基金经理。

3、债券投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部负责人万晓西先生、资深基金经理裴晓辉先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际固定收益投资总监 Thomas Kwan 先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：(010) 66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2014 年 6 月 30 日，中国银行已托管 276 只证券投资基金，其中境内基金 251 只，QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

电话 (010) 65215588 传真 (010) 65215577

联系人 赵佳

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 单元

电话 (021) 38789658 传真 (021) 68880023

联系人 鲍东华

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H

电话 (028) 86202100 传真 (028) 86202100

联系人 王启明

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1-1202

电话 (0755) 25870686 传真 (0755) 25870663

联系人 周炜

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室

电话 (0532) 66777766 传真 (0532) 66777676

联系人 陈建林

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室

电话 (0571) 87759328 传真 (0571) 87759331

联系人 章文雷

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元

电话 (0591) 88013673 传真 (0591) 88013670

联系人 吴志锋

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话 (025) 66671118 传真 (025) 66671100

联系人 徐莉莉

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室

电话 (020) 87555163 传真 (020) 81552120

联系人 庄文胜

2. 代销机构

（1）中国银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人 田国立

电话 (010) 66596688 传真 (010) 66594946

网址 www.boc.cn 客服电话 95566

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛

电话 (010) 85108227 传真 (010) 85109219

网址 www.abchina.com 客服电话 95599

(3) 招商银行股份有限公司

住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏

电话 (0755) 83198888 传真 (0755) 83195050

网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555

(4) 交通银行股份有限公司

办公地址 上海市银城中路 188 号

注册地址 上海市银城中路 188 号

法定代表人 牛锡明 联系人 曹榕

电话 021-58781234 传真 021-58408483

网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址 上海市中山东一路 12 号

注册地址 上海市中山东一路 12 号

法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云

电话 (021) 61618888 传真 (021) 63604199

网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528

(6) 兴业银行股份有限公司

住所 福州市湖东路 154

办公地址 上海市江宁路 168

法定代表人 高建平 联系人 刘玲

电话 (021) 52629999 传真 (021) 62569070

网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561

(7) 中信银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰

网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558

(8) 宁波银行股份有限公司

住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋

电话 (0574) 89068340 传真 (0574) 87050024

网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528, 962528 上海、北京地区

(9) 青岛银行股份有限公司

住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com 客服电话 96588（青岛）、4006696588（全国）
(10) 东莞银行股份有限公司
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 (0769) 22119061 传真 (0769) 22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228
(11) 临商银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336 号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588
(12) 杭州银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 (0571) 85108309 传真 (0571) 85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508
(13) 温州银行股份有限公司
住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址 温州市车站大道 196 号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
电话 (0577) 88990082 传真 (0577) 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电话 (0577) 96699
(14) 浙商银行股份有限公司
住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人 张达洋 联系人 毛真海
电话 (0571) 87659546 传真 (0571) 87659188
网址 www.czbank.com 客服电话 95527
(15) 深圳农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电话 961200（深圳） 4001961200（全国）
(16) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
(17) 浙江稠州商业银行股份有限公司
住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址 浙江省杭州市延安路 128 号
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多
电话 (0571)87117616 传真 (0571)87117607

网址 www.czcb.com.cn 客服电话 (0571)96527、4008096527

(18) 哈尔滨银行股份有限公司

住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人 郭志文 联系人 王超

电话 0451-86779007 传真 0451-86779218

网址 www.hrbbs.com.cn 客服电话 95537

(19) 东莞农村商业银行股份有限公司

住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。

办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠

电话 0769-22866255 传真 0769-22866282

网址 www.drcbank.com 客服电话 (0769) 961122

(20) 上海银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人 范一飞 联系人 汤征程

电话 021-68475888 传真 021-68476111

网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 021-962888

(21) 河北银行股份有限公司

住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人 乔志强 联系人 王娟

电话 0311-88627587 传真 0311-88627027

网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999

(22) 包商银行股份有限公司

住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳

电话 (0472) 5109729 传真 (0472) 5176541

网址 <http://www.bsb.com.cn> 客服电话 0472-96016 010-96016 0574-967210

0755-967210 028-65558555

(23) 嘉实财富管理有限公司

住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人 赵学军 联系人 景琪

电话 021-20289890 传真 021-20280110

网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850

(24) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址 杭州市建国中路 99 号杭州联合银行大楼

法定代表人 张晨 联系人 胡莹

电话 0571-87923324 传真 0571-87923214

网址 www.urcb.com 客服电话 96592

(25) 万银财富(北京)基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳

电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-808-0069
(26) 上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
注册地址 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665
(27) 上海天天基金销售有限责任公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
(28) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123
(29) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
(30) 苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067
(31) 和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
注册地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人 王莉 联系人 刁甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电话 4009200022
(32) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼
注册地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰
电话 15057399928 传真 0577-86921250
网址 www.lwrcb.com 客服电话 4008296596

(33) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海

电话 0575-84788101 传真 0575-84788100

网址 www.borf.cn 客服电话 4008896596

(34) 吉林银行股份有限公司

办公地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

注册地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

法定代表人 唐国兴 联系人 孟明

电话 0431-84992680 传真 0431-84992649

网址 www.jlbank.com.cn 客服电话 4008896666

(35) 中信证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人 王东明 联系人 陈忠

电话 (010) 60833722 传真 (010) 60833739

网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558

(36) 广发证券股份有限公司

住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)

办公地址 广东省广州天河区天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人 孙树明 联系人 黄岚

电话 (020) 87555888 传真 (020) 87555305

网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营业网点

(37) 中信建投证券股份有限公司

住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址 北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人 王常青 联系人 权唐

电话 (010) 65183880 传真 (010) 65182261

网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108

(38) 海通证券股份有限公司

住所 上海淮海中路 98 号

办公地址 上海市广东路 689 号

法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣

电话 (021) 23219000 传真 (021) 23219100

网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

(39) 申银万国证券股份有限公司

住所、办公地址 上海市常熟路 171 号

法定代表人 储晓明 联系人 李清怡

电话 (021) 54033888 传真 (021) 54030294

网址 www.sywg.com 客服电话 (021) 962505

(40) 国泰君安证券股份有限公司

住所 上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺

电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
(41) 中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
电话 (010) 66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
(42) 兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路 268 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 (0591) 38507679 传真 (021) 38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
(43) 招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008881111、95565
(44) 华泰证券股份有限公司
住所 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼
办公地址 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼
法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 025-51863323 (南京) 0755-82492962 (深圳)
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
(45) 长城证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 (0755) 83516289 传真 (0755) 83515567
网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755) 33680000
(46) 国都证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 (010) 84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
(47) 华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 (0591) 87383623 传真 (0591) 87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591) 96326
(48) 光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 (021) 22169999 传真 (021) 22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788、10108998
(49) 渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 (022) 28451861 传真 (022) 28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
(50) 安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 (0755) 82825551 传真 (0755) 82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
(51) 东北证券股份有限公司
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 (0431) 85096709 传真 (0431) 85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431) 85096733
(52) 平安证券有限责任公司
住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 (518048)
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 (0755) 82400862
网址 <http://www.pingan.com> 客服电话 95511—8
(53) 国元证券股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 (0551) 2246273 传真 (0551) 2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578
(54) 中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
(55) 湘财证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 (021) 68634518 传真 (021) 68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551

- (56) 中银国际证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
传真 (021) 50372474
网址 www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888
- (57) 德邦证券有限责任公司
住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 (021) 68761616 传真 (021) 68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128
- (58) 财富证券有限责任公司
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 (0731) 84403319 传真 (0731) 84403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731) 84403360
- (59) 中信证券（山东）有限责任公司
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 (0532) 85022326 传真 (0532) 85022605
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548
- (60) 中航证券有限公司
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 (0791) 86768681 传真 (0791) 86770178
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567
- (61) 中信证券（浙江）有限责任公司
住所、办公地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
注册地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人 沈强 联系人 王霏霏
电话 0571-85783737 传真 0571-85106383
网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 (0571) 95548
- (62) 长江证券股份有限公司
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 (027) 65799999 传真 (027) 85481900
网址 www.95579.com 客服电话 95579 或 4008-888-999
- (63) 金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 (0755) 83025022 传真 (0755) 83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228

(64) 国盛证券有限责任公司

住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人 曾小普 联系人 徐美云

电话 (0791) 86285337 传真 (0791) 86282293

网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111

(65) 山西证券股份有限公司

住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人 侯巍 联系人 郭熠

电话 (0351) 8686659 传真 (0351) 8686619

网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618

(66) 广州证券有限责任公司

住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

法定代表人 刘东 联系人 林洁茹

电话 020-88836999 传真 020-88836654

网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020) 961303

(67) 国联证券股份有限公司

办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702

注册地址 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚

电话 0510-82831662 传真 0510-82830162

网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570

(68) 东吴证券股份有限公司

住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号

法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹

电话 (0512) 65581136 传真 (0512) 65588021

网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 4008601555

(69) 南京证券股份有限公司

住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人 步国旬 联系人 潘月

电话 (025) 83367888 传真 (025) 83320066

网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888

(70) 浙商证券有限责任公司

住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行

电话 (0571) 87901912 传真 (0571) 87901913

网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571) 967777

(71) 恒泰证券股份有限公司

住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号

法定代表人 庞介民 联系人 王旭华

电话 (010) 66297386 传真 (0471) 4961259

网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471) 4972343

(72) 东海证券股份有限公司

住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

法定代表人 刘化军 联系人 王一彦

电话 (021) 20333910 传真 (021) 50498825

网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531; 400-888-8588

(73) 东方证券股份有限公司

住所 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层

办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层

法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇

电话 (021) 63325888 传真 (021) 63326173

网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503

(74) 第一创业证券股份有限公司

住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

法定代表人 刘学民 联系人 崔国良

电话 (0755) 25832852 传真 (0755) 82485081

网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888

(75) 宏源证券股份有限公司

住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券

法定代表人 冯戎 联系人 李巍

电话 (010) 88085858 传真 (010) 88085195

网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562

(76) 民生证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人 余政 联系人 赵明

电话 (010) 85127622 传真 (010) 85127917

网址 www.msza.com 客服电话 400-619-8888

(77) 新时代证券有限责任公司

住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺

电话 (010) 83561149 传真 (010) 83561094

网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898

(78) 上海证券有限责任公司

住所、办公地址 上海市西藏中路 336 号

法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾

电话 (021) 53519888 传真 (021) 53519888

网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518、4008918918

(79) 中原证券股份有限公司

住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人 菅明军 联系人 程月艳

电话 0371-65585670 传真 0371-65585665

网址 www.ccnew.com 客服电话 0371-967218、4008139666

(80) 东莞证券有限责任公司

住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁

电话 (0769) 22112062 传真 (0769) 22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769) 961130
(81) 华龙证券有限责任公司
住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 (0931) 4890208 传真 (0931) 4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 (0931) 96668、4006898888
(82) 万联证券有限责任公司
住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 (020) 37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133
(83) 国金证券股份有限公司
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 (028) 86690126 传真 (028) 86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
(84) 财通证券有限责任公司
住所、办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 (0571) 87925129 传真 0571-87818329
网址 www.ctsec.com 客服电话 (0571) 96336、962336 (上海地区)
(85) 齐鲁证券有限公司
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 (0531) 68889155 传真 (0531) 68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
(86) 大同证券经纪有限责任公司
住所 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 (0351) 4130322 传真 (0351) 4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212
(87) 瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010) 58328112 传真 (010) 58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827
(88) 华鑫证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元
法定代表人 洪家新 联系人 孔泉
电话 (0755) 82083788 传真 (0755) 82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 (021) 32109999, (029) 68918888
(89) 中山证券有限责任公司

住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人 吴永良 联系人 李珍

电话 (0755) 82570586 传真 (0755) 82960582

网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011

(90) 中国国际金融有限公司

住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰

电话 (010) 65051166 传真 (010) 85679535

网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 (010) 85679238; (010) 85679169

(91) 天相投资顾问有限公司

办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编: 100088

注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编: 100032

法定代表人 林义相 联系人 尹伶

电话 010-66045529 传真 010-66045518

网址 <http://www.jjm.com.cn> <http://www.txsec.com> 客服电话 010-66045678

(92) 江海证券有限公司

住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人 孙名扬 联系人 张背北

电话 0451-85863696 传真 0451-82287211

网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288

(93) 中国民族证券有限责任公司

住所、办公地址 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人 赵大建 联系人 李微

电话 (010) 59355941 传真 (010) 66553791

网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618

(94) 厦门证券有限公司

住所、办公地址 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文

电话 (0592) 5161642 传真 (0592) 5161140

网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592) 5163588

(95) 爱建证券有限责任公司

住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏

电话 (021) 32229888 传真 021- 68728782

网址 www.ajzq.com 客服电话 (021) 63340678

(96) 华宝证券有限责任公司

住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人 陈林 联系人 夏元

电话 (021) 68777222 传真 (021) 68777822

网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898

(97) 方正证券股份有限公司

住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞

电话 (0731) 85832503 传真 (0731) 85832214

网址 www.foundersc.com 客服电话 95571

(98) 英大证券有限责任公司

住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖

电话 0755-83007159 传真 0755-83007034

网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4000-188-688

(99) 西南证券股份有限公司

住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人 余维佳 联系人 张煜

电话 (023) 63786141 传真 (023) 6378212

网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096

(100) 日信证券有限责任公司

住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰

电话 (010) 83991743 传真 (010) 66412537

网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839

(101) 信达证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人 高冠江 联系人 唐静

电话 (010) 63081000 传真 (010) 63080978

网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899

(102) 华融证券股份有限公司

住所 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址 北京市西城区金融大街 8 号中国华融 A 座 3 层、5 层

法定代表人 宋德清 联系人 黄恒

电话 010-58568235 传真 010-58568062

网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 (010) 58568118

(103) 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人 何如 联系人 齐晓燕

电话 0755-82130833 传真 0755-82133952

网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536

(104) 财富里昂证券有限责任公司

注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人 罗浩 联系人 倪丹

电话 021-38784818 传真 021-68775878

网址 www.cf-clsa.com 客服电话 68777877

(二) 基金注册登记机构

嘉实基金管理有限公司(同上)

（三）律师事务所和经办律师

名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600
经办律师 吕红、黎明

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人 杨绍信 联系人 洪磊
电话 (021) 23238888 传真 (021) 23238800
经办注册会计师 许康玮、洪磊

四、基金的名称

本基金名称：嘉实安心货币市场基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

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。

七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1、整体资产配置策略

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。

2、类别资产配置策略

根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比率。

根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

3、明细资产配置策略

第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。

第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

（二）投资决策

（1）决策依据

- 1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
- 2) 宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；
- 3) 分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

（2）决策程序

- 1) 投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
- 2) 相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。
- 3) 基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。
- 4) 交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。
- 5) 监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）

十、基金的风险收益特征

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。

十一、基金投资组合报告

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。

本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 4 月 18 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。

本投资组合报告所载数据截至 2014 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

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	179,636,597.55	10.44
	其中：债券	179,636,597.55	10.44
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,300,000,000.00	75.57
	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	235,572,362.74	13.69

4	其他资产	5,044,163.35	0.29
	合计	1,720,253,123.64	100.00

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%。

3. 基金投资组合平均剩余期限

(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 21

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6

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。

(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	85.72	2.98		
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-		
2	30 天(含)-60 天	3.89	-		
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-		
3	60 天(含)-90 天	5.40	-		
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-		
4	90 天(含)-180 天	6.56	-		
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-		
5	180 天(含)-397 天(含)	1.20	-		
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-		
	合计	102.77	2.98		

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	159,534,748.62	9.56
	其中：政策性金融债	159,534,748.62	9.56
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	20,101,848.93	1.20
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
	合计	179,636,597.55	10.76

8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

注：上表中，付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. 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	130236	13 国开 36	400,000	39,954,671.00	2.39
---	--------	----------	---------	---------------	------

2	090407	09 农发 07	300,000	30,094,650.17	1.80
3	130311	13 进出 11	300,000	29,952,614.44	1.79
4	041354064	13 电网 CP002	200,000	20,101,848.93	1.20
5	130218	13 国开 18	200,000	19,990,199.78	1.20
6	130308	13 进出 08	200,000	19,975,747.01	1.20
7	140319	14 进出 19	200,000	19,566,866.22	1.17

注：报告期末本基金仅持有上述 7 只债券。

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 0.0812%

报告期内偏离度的最低值 -0.0175%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0308%

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。

8. 投资组合报告附注

(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。

(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%。

(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。

(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	4,723,193.13
4	应收申购款	320,970.22
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
	合计	5,044,163.35

十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	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
----	----------	-------------	----------	---------------	-----	-----

2011 年 12 月 28 日（合同生效日）-2011 年 12 月 31 日	0.0232%	0.0059%	0.0163%	0.0000%	0.0069%	0.0059%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2012 年度	2.6707%	0.0025%	1.4178%	0.0002%	1.2529%	0.0023%
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2013 年度	3.1163%	0.0039%	1.3500%	0.0000%	1.7663%	0.0039%
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日	1.0532%	0.0046%	0.3329%	0.0000%	0.7203%	0.0046%
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

嘉实安心货币 B

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	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
----	----------	-------------	----------	---------------	-----	-----

2011 年 12 月 28 日（合同生效日）-2011 年 12 月 31 日	0.0252%	0.0062%	0.0163%	0.0000%	0.0089%	0.0062%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2012 年度	2.9182%	0.0025%	1.4178%	0.0002%	1.5004%	0.0023%
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2013 年度	3.3648%	0.0039%	1.3500%	0.0000%	2.0148%	0.0039%
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日	1.1127%	0.0046%	0.3329%	0.0000%	0.7798%	0.0046%
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 3 月 31 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 3 月 31 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。

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.33% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于

次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

(3) 与基金运作有关的其他费用

主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基金资产的资金汇划费用、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

(1) 基金转换费

本基金的转换费率按照如下方式收取：

①、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

(a) 嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 与嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B 之间互转时，以及转入嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C + M$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

M 为嘉实安心货币 A 或嘉实安心货币 B 全部转出时账户当前累计未付收益。

(b) 嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券 A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = (B \times C) / (1 + F) + M$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F 为转入基金适用的申购费率；

M 为嘉实安心货币 A 或嘉实安心货币 B 全部转出时账户当前累计未付收益。

(c) 嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券、嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D)$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(d) 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、

嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D)$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(e) 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D)$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(f) 嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债券 A 转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D)$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

② 通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

a) 对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

(i) 嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 与嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B 之间互转时，以及转入嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C + M$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A 或嘉实安心货币 B 全部转出时账户当前累计未付收益。

(ii) 嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券 A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = (B \times C) / (1 + F) + M$$

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F 为转入基金适用的申购费率；

M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A 或嘉实安心货币 B 全部转出时账户当前累计未付收益。

(iii) 嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额=B×C×(1-D)

转入份额=净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(iv) 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券 A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额=B×C×(1-D)

转入份额=净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

注：自 2011 年 1 月 7 日起，嘉实增长混合实施暂停转入业务； 2014 年 3 月 12 日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 100 万元；2014 年 3 月 12 日起，嘉实安心货币通过代销机构的单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 100 万元；2014 年 5 月 9 日起，嘉实研究精选股票单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 50 万元；自 2014 年 5 月 23 日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过 500 万元。嘉实绝对收益策略定期混合及嘉实丰益纯债定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

(2) 销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。

B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$H = E \times \text{销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒体上刊登公告。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”部分：增加了苏州银行、和讯信息科技、上海银行、温州龙湾农商银行、吉林银行、瑞丰银行六家代销机构，更新相关代销机构信息。
5. 在“十、基金的转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
6. 在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7. 在“十三、基金的业绩”：基金业绩更新至 2014 年第一季度末。
8. 在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金 2013 年 12 月 28 日至 2014 年 6 月 28 日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2014 年 8 月 9 日