

华安强化收益债券型证券投资基金

[2012] 第二季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告书出日期：二〇一二年七月十八日

重要提示

基金管理人的董事会及董事声明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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金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。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

S 2 基金产品概况

基金简称	华安强化收益债券
基金主代码	040100
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年4月13日
报告期末基金份额总额	245,774,326.98份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过增强信用产品的投资，以获得资产的长期增值。

本基金将在宏观分析的基础上，通过分析利率变化趋势，把握资产投资机会，在控制风险和保持资金流动性的前提下，通过增强信用产品的投资，以获得资产的长期增值。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金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。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

S 2.1 基金份额净值增长率及其同期间业绩比较基准收益率的比较

主要财务指标	报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)	华安强化收益债券 A	华安强化收益债券 B
1.本期已实现收益	1,434,466.75	1,196,128.23	
2.本期利润	4,626,287.04	4,285,406.05	
3.期初平均基金份额净值	0.0359	0.0343	
4.期末基金份额净值	131,768,095.09	124,258,157.99	
5.期末基金份额净值	1.049	1.035	

注：1.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用；例如：申购或赎回费、转换费等，这些费用会影响基金净值水平并最终导致投资者实际所得或损失。

2.本期已实现收益指基金利息收入、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。

3.2.2 基金净值表现

3.2.3 基金净值表现

3.2.4 本期报告期基金净值增长率及其同期间业绩比较基准收益率的比较

1.华安强化收益债券 A：

华安强化收益债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益的历史走势对比图

(2009年4月1日至2012年6月30日)

华安强化收益债券 A：

华安强化收益债券型证券投资基金

华安强化收益债券型证券投资基金