

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年七月十八日

§ 1 重要提示

基金管理人的声誉和信誉本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2012年7月13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。投资人对基金投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告日期2012年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:华安核心股票

基金主代码:040011

前端交易代码:040011

后端交易代码:041011

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2008年10月22日

报告期末基金份额总额:251,272,867.48份

投资目标:本基金采取“核心+卫星”股票投资策略,通过“核心”资产沪深300指数成份股的投资以及获取股票市场整体增长的收益,通过“卫星”资产-沪深300指数成份股的投资以及获取股票市场整体增长的收益,通过“卫星”资产-沪深300指数成份股的投资以及获取股票市场整体增长的收益,通过“卫星”资产-沪深300指数成份股的投资以及获取股票市场整体增长的收益。

投资策略:本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法对本基金的投资组合,并在投资过程中采用公司开发的数据模型进行支持,使投资更为科学和客观。

业绩比较基准:基金整体业绩比较基准=80%×沪深300指数收益率+20%×中信国债指数收益率。

风险收益特征:本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 3,027,692.40

2.本期利润 14,261,354.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.0543

4.期末基金份额净值 226,421,814.21

5.期末份额净值 0.9011

注:1.上述基金净值指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:封闭式基金交易费用(开放式基金的认购费用、申购费用、赎回费用、基金转换费用等),计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.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.基金净值表现

3.2.1.本报告期基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益差的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率差④ ①-③ ②-④

过去三个月 5.49% 1.04% 0.46% 0.90% 5.03% 0.14%

3.2.2.基金合同生效以来基金累计份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益差的比较

华安核心股票型证券投资基金 累计份额净值增长与业绩比较基准收益的历史走势对比如图

2008年10月22日至2012年6月30日)

华安核心股票型证券投资基金 累计份额净值增长与业绩比较基准收益的历史走势对比如图

2