

华安标普全球石油指数证券投资基金 LOF)

[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:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2012年7月18日

重要提示

基金管理人的董事长及基金经理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,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人保证向中国证监会申报的基金合同文本与本报告文本的内容一致。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

华安标普全球石油指数证券投资基金 (QDII-LOF)

基金简称

基金主代码

交易代码

基金运作方式

基金合同生效日

报告期末基金份额总额

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金管理人

基金托管人

境外资产托管人英文名称

境外资产托管人中文名称

§ 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

68,093.55

2.本期利润

-8,466,996.72

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0195

4.期末基金份额净值

363,851.472

5.期末基金份额净值

0.980

注:1.所列基金收益不包括持有人认购或交易基金的各项费用。例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购费用、赎回费用、基金转换费用等。2.本期已实现收益指收入扣减相关费用后的余额,本期利润指收入扣减相关费用后的余额,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.加权平均基金份额本期利润是指按以下公式计算的:每万份基金份额利润=本期利润/期末基金份额净值。4.期末基金份额净值=总资产净值/总份额。5.期末基金份额净值不包括持有人认购或交易基金的各项费用。例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购费用、赎回费用、基金转换费用等。

华安标普全球石油指数证券投资基金 (LOF)

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2012年3月29日至2012年6月30日

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理或基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的日期 离任日期 说明

徐宜宣 本基金的基金经理 2012-3-29 - 6年

注:1.此数据为本基金日期和离任日期的公司作出决定之日,即公告日为准。2.基金经理的任职情况,由基金经理本人或代为履行基金经理职责的人员负责说明。

3.基金经理的从业年限,由基金经理本人或代为履行基金经理职责的人员负责说明。

4.3 公公平交易专项说明

4.3.1 公公平交易的执行情况

4.3.2 公公平交易的制度安排

4.3.3 公公平交易的执行情况

4.3.4 公公平交易的执行情况

4.3.5 公公平交易的执行情况

4.3.6 公公平交易的执行情况

4.3.7 公公平交易的执行情况

4.3.8 公公平交易的执行情况

4.3.9 公公平交易的执行情况

4.3.10 公公平交易的执行情况

4.3.11 公公平交易的执行情况

4.3.12 公公平交易的执行情况

4.3.13 公公平交易的执行情况

4.3.14 公公平交易的执行情况

4.3.15 公公平交易的执行情况

4.3.16 公公平交易的执行情况

4.3.17 公公平交易的执行情况

4.3.18 公公平交易的执行情况

4.3.19 公公平交易的执行情况

4.3.20 公公平交易的执行情况

4.3.21 公公平交易的执行情况

4.3.22 公公平交易的执行情况

4.3.23 公公平交易的执行情况

4.3.24 公公平交易的执行情况

4.3.25 公公平交易的执行情况

4.3.26 公公平交易的执行情况

4.3.27 公公平交易的执行情况

4.3.28 公公平交易的执行情况

4.3.29 公公平交易的执行情况

4.3.30 公公平交易的执行情况

4.3.31 公公平交易的执行情况

4.3.32 公公平交易的执行情况

4.3.33 公公平交易的执行情况

4.3.34 公公平交易的执行情况

4.3.35 公公平交易的执行情况

4.3.36 公公平交易的执行情况

4.3.37 公公平交易的执行情况

4.3.38 公公平交易的执行情况

4.3.39 公公平交易的执行情况

4.3.40 公公平交易的执行情况

4.3.41 公公平交易的执行情况

4.3.42 公公平交易的执行情况

4.3.43 公公平交易的执行情况

4.3.44 公公平交易的执行情况

4.3.45 公公平交易的执行情况

4.3.46 公公平交易的执行情况

4.3.47 公公平交易的执行情况

4.3.48 公公平交易的执行情况

4.3.49 公公平交易的执行情况

4.3.50 公公平交易的执行情况

4.3.51 公公平交易的执行情况

4.3.52 公公平交易的执行情况

4.3.53 公公平交易的执行情况

4.3.54 公公平交易的执行情况

4.3.55 公公平交易的执行情况

4.3.56 公公平交易的执行情况

4.3.57 公公平交易的执行情况

4.3.58 公公平交易的执行情况

4.3.59 公公平交易的执行情况

4.3.60 公公平交易的执行情况

4.3.61 公公平交易的执行情况

4.3.62 公公平交易的执行情况

4.3.63 公公平交易的执行情况

4.3.64 公公平交易的执行情况

4.3.65 公公平交易的执行情况

4.3.66 公公平交易的执行情况

4.3.67 公公平交易的执行情况

4.3.68 公公平交易的执行情况

4.3.69 公公平交易的执行情况

4.3.70 公公平交易的执行情况

4.3.71 公公平交易的执行情况

4.3.72 公公平交易的执行情况

4.3.73 公公平交易的执行情况

4.3.74 公公平交易的执行情况

4.3.75 公公平交易的执行情况

4.3.76 公公平交易的执行情况

4.3.77 公公平交易的执行情况

4.3.78 公公平交易的执行情况

4.3.79 公公平交易的执行情况

4.3.80 公公平交易的执行情况

4.3.81 公公平交易的执行情况

4.3.82 公公平交易的执行情况

4.3.83 公公平交易的执行情况

4.3.84 公公平交易的执行情况

4.3.85 公公平交易的执行情况

4.3.86 公公平交易的执行情况

4.3.87 公公平交易的执行情况

4.3.88 公公平交易的执行情况

4.3.89 公公平交易的执行情况

4.3.90 公公平交易的执行情况

4.3.91 公公平交易的执行情况

4.3.92 公公平交易的执行情况

4.3.93 公公平交易的执行情况

4.3.94 公公平交易的执行情况

4.3.95 公公平交易的执行情况

4.3.96 公公平交易的执行情况

4.3.97 公公平交易的执行情况

4.3.98 公公平交易的执行情况

4.3.99 公公平交易的执行情况

4.3.100 公公平交易的执行情况

4.3.101 公公平交易的执行情况

4.3.102 公公平交易的执行情况

4.3.103 公公平交易的执行情况

4.3.104 公公平交易的执行情况

4.3.105 公公平交易的执行情况

4.3.106 公公平交易的执行情况

4.3.107 公公平交易的执行情况

4.3.108 公公平交易的执行情况

4.3.109 公公平交易的执行情况

4.3.110 公公平交易的执行情况

4.3.111 公公平交易的执行情况

4.3.112 公公平交易的执行情况

4.3.113 公公平交易的执行情况

4.3.114 公公平交易的执行情况

4.3.115 公公平交易的执行情况

4.3.116 公公平交易的执行情况

4.3.117 公公平交易的执行情况

4.3.118 公公平交易的执行情况

4.3.119 公公平交易的执行情况

4.3.120 公公平交易的执行情况

4.3.121 公公平交易的执行情况

4.3.122 公公平交易的执行情况

4.3.123 公公平交易的执行情况

4.3.124 公公平交易的执行情况

4.3.125 公公平交易的执行情况

4.3.126 公公平交易的执行情况

4.3.127 公公平交易的执行情况

4.3.128 公公平交易的执行情况

4.3.129 公公平交易的执行情况

4.3.130 公公平交易的执行情况

4.3.131 公公平交易的执行情况

4.3.132 公公平交易的执行情况

4.3.133 公公平交易的执行情况