

华安稳固收益债券型证券投资基金

[2012]第四季度报告

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
报告送出日期:二〇一二年三月二十一日

重要提示

基金管理人的董事及董事会成员声明本报告不存在虚假记载、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。

基金托管人的董事及董事会成员声明本报告不存在虚假记载、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日至2012年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 华安稳固收益债券

基金主代码 040009

交易代码 040009

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2008年4月30日

报告期末基金份额总额 702,036,078.12份

投资目标 在追求本基金安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于比较基准收益的当期回报。

投资策略 本基金建立长期追求投资本基金的安全的风险控制目标和收益稳定的运作风格，以“3年运作周期滚动”的方式，实施开放式运作。在3年运作期内，本基金通过适当的投資策略和产品机制，增强对组合流动性的保障，以求本基金达到风险自保和独享，力争超越行业平均基准，优化基金组合的风险和流动性，从而力求满足投资人持续稳定地获得高于存款利率收益的需求。

业绩比较基准 3年期银行定期存款利率+1.68%

本基金属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

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

§ 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10月1日~2012年12月31日)

1.本期已实现收益 18,089,782.51

2.本期利润 20,963,314.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0178

4.期末基金份额净值 1,245,623,591.06

5.期末基金份额总额 1,210,454,403.43份

注:1.所列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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等),计算费用后实际收益水平将低于所列数字。
2.本期利润为报告期利息收入、投资收益、其他收入、减去公允价值变动收益扣除相关费用后的余额,本期利润与本期已实现收益加上本期公允价值变动收益相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

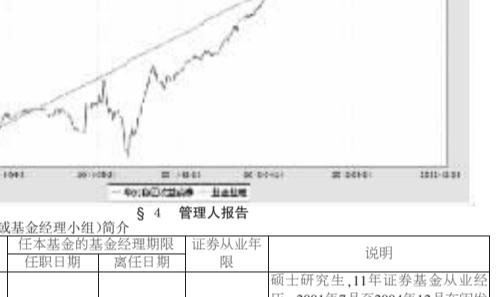
阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.4 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.5 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.6 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.7 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.8 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.9 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

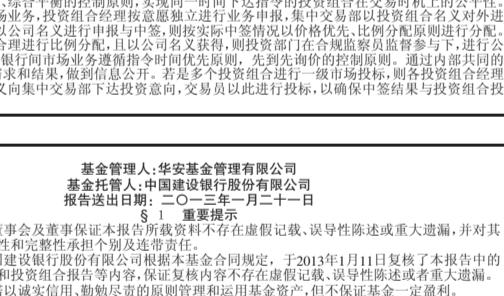
阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.10 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.11 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

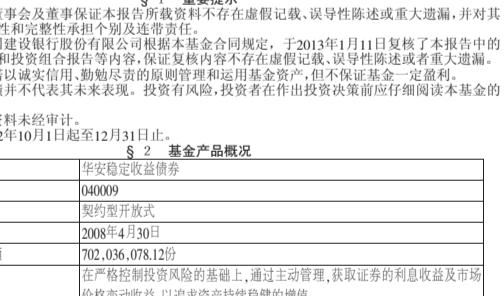
阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.12 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.13 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

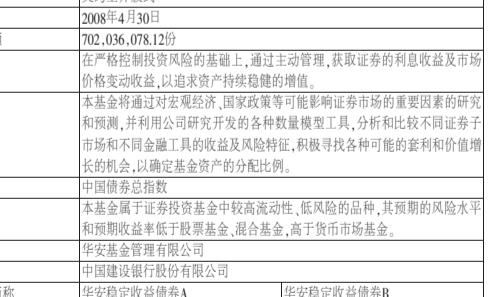
阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.14 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.15 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

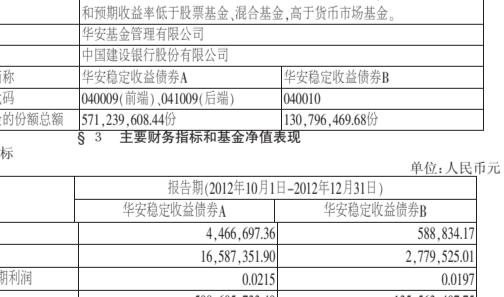
阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.16 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.17 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.18 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.19 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.20 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2010年12月21日至2012年12月31日



3.2.21 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 1.71% 0.07% 1.39% 0.02% 0.32% 0.05%

3.2.22 本报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2008年4月30日至2012年12月31日



3.2.23 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 2.04% 0.12% 0.56% 0.03% 1.48% 0.09%

3.2.24 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安稳固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率的历史走势对比

2008年4月30日至2012年12月31日

3.2.25 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(①) 净值增长率标准差(②) 业绩比较基准收益率(③) 业绩比较基准收益率标准差(④) ①-③ ②-④

过去三个月 2.04% 0.12%