

华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

| 项目 | 2011年1月1日至2011年12月31日 | | |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 1,745,903,944.08 | -36,732,906.99 | 1,709,171,037.09 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数，其中：(1)本期经营活动 | - | -123,973,934.56 | -123,973,934.56 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以-)，其中： | | | |
| 1.基金申购款 | -954,016,675.33 | -5,589,806.17 | -959,606,481.50 |
| 2.基金赎回款 | 96,595,947.89 | -21,195,852 | 91,383,992.07 |
| 四、本期基金份额持有人应计入利润分配产生的基金净值变动(净值减少以-)，其中： | -1,050,612,623.22 | -377,850.35 | -1,050,990,473.57 |
| 五、(“专项储备”) | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------|----------------|-------|
| 1 | 型开放式指数证券投资基金 | 股票型 | 安融基金(上海)有限公司 | 588,755,779.18 | 93.48 |
|---|--------------|-----|--------------|----------------|-------|

华安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日

组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(4)交易所二级市场业务,遵循价格

组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(4)交易所二级市场业务,遵循价格