

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2013年第5期赎回开放日及2013年第6期集中申购开放期相关安排的公告

重要提示

1、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日起，本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回，仅在运作期倒数第2个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期日前开放下一运作期的集中申购。在销售机构支持赎回功能的情况下，本基金可以受理申购预约和赎回预约业务，详情请咨询各销售机构。敬请投资者及早做好交易安排，避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。

2、本基金2013年第5期的赎回开放日为2013年5月28日，2013年第6期的集中申购开放期为2013年5月24日，2013年5月29日和2013年5月28日。

3、本基金的集中申购代码为040027，A类份额的基金代码为040028，B类份额的基金代码为040029。

4、本基金直销机构为：华安基金管理有限公司。

5、本基金代销机构包括：中国建设银行股份有限公司等。具体代销机构名单请关注本基金更新的招募说明书和本公司发布的新增代销机构公告。

6、本公告仅对本基金2013年第5期的赎回和2013年第6期的集中申购业务有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细信息，请阅读同时刊登在2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》和2012年7月21日同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安基金管理有限公司关于修改华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金合同及招募说明书的公告》。投资者亦可通过本公司网站（www.huam.com.cn）了解本公司的详细情况和本基金集中申购和赎回的相关事宜。

7、各销售机构的销售网点以及开户、集中申购、赎回、预约业务等事项的详细信息请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）进行咨询。

8、本基金仅在运作期的倒数第2个工作日开放赎回，由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承担。

9、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，集中申购和赎回开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

10、本公司对综合各销售渠道对赎回和集中申购安排做出调整。

11、风险提示：投资者应当认真阅读《基金合同》、招募说明书等基金法律文件以及风险提示和免责声明的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者投资证券投资基金的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

一、2013年第5期赎回开放日的相关安排

本基金2013年第5期的赎回开放日为2013年5月28日。

本基金的A类份额的基金代码为040028，B类份额的基金代码为040029。投资人在提交赎回交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、B类基金份额的基金代码不同）。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果，由投资人自行承担。

对于A类或B类基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1,000份，但赎回交易导致其集中申购账户的基金份额余额少于1,000份时，基金份额持有人有权对该部份剩余基金份额发起一次性全部赎回申请。

若基金份额持有人未赎回，且未发生本基金合同第五部分第（三）条所述自动赎回情况，其将继续持有基金份额，份额对应资产将转入下一运作期。

本基金不收取赎回费用。

二、2013年第6期集中申购开放期的相关安排

本基金2013年第6期的集中申购开放期为2013年5月24日、2013年5月27日和2013年5月28日。本基金的集中申购代码为040027。投资人在提交集中申购申请时，应正确填写基金份额的集中申购代码。因错误填写相关代码所造成的集中申购交易申请无效的后果，由投资人自行承担。

投资人集中申购本基金份额后将根据其持有份额数量成为某一类别的持有人，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因集中申购、赎回、等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

投资人通过代销机构购买华安电子交易平台首次集中申购本基金份额的单笔最低限额为人民币1,000元，追加集中申购单笔最低限额为人民币1,000元；投资人通过直销中心柜台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币10万元，追加集中申购单笔最低限额为人民币10万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低集中申购金额的限制。

本基金不收取集中申购费用。

三、2013年第6期产品基本信息

| 基金名称 | 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 |
|--------|--|
| 基金类型 | 债券型（固定组合、短期理财） |
| 风险收益特征 | 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 |

投资目标：在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。

本基金采用“运作期滚动”的方式运作，在每个运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，始终保持大类资产配置的均衡性。

本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券（包括短期融资券、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债等）；在运作期，根据市场情况和可投资品种的质量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考虑各市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各品种的收益水平等因素，对投资组合中各类资产的配置比例，并在运作期内执行资产配置比例恒定和持有到期的投资策略。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债等中国证监会认可的其它具有良好流动性的金融工具。在运作期内，本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该运作期的最后一日。

| 基金运作安排 | 2013年5月30日—2013年6月26日（28天） |
|---------|----------------------------|
| 基金赎回与申购 | 无 |

| 2013年第5期赎回开放日及开放期间 | 2013年5月28日（9:30-15:00） |
|--------------------|------------------------|
|--------------------|------------------------|

| 2013年第6期集中申购开放日及开放时间 | 2013年5月24日（9:30-15:00） 2013年5月27日（9:30-15:00） 2013年5月28日（9:30-15:00） |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

| 集中申购代码 | 040027 |
|---------|------------------------|
| 赎回代码 | A类：040028 B类：040029 |
| 申购费及赎回费 | 无 |

| 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 |
| 销售机构 | 中国建设银行股份有限公司等 |
| 基金托管费（年） | 0.08% |
| 销售服务费（年） | A类：0.25% B类：0.01% |
| 2013年收益 | A类：3.675% B类：3.9306% |
| 2013年第三期中枢收益率 | A类：3.921% B类：4.163% |
| 2013年收益 | A类：3.271% B类：3.514% |

四、基金管理人

杨梅女士，金融学硕士，10年保险、基金从业经历。曾先后在平安保险资产营运中心、太平人寿投资部从事流动性管理及证券交易工作。2005年8月加入华安基金管理有限公司，任集中交易部高级交易员。2012年5月起担任本基金和华安季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月起担任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。

风险提示：

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

（一）市场风险

1、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险：证券市场受经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成影响。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率波动直接影响着债券及货币市场工具的价格和收益率。本基金主要投资于银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定，持有到期和到期日匹配的投资策略，所以在每个运作周期内相比一般采取主动操作策略的基金而言，所面临的管理风险和相对较低。但从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大，本基金可能因基金管理人的因素而影响基金期的长期收益水平。

4、购买力风险

本基金的投资目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益下降，影响基金资产 的保值增值。

（二）本基金特有的投资风险

1、管理风险

是指在基金投资管理运作过程中基金管理人知识、经验、判断、决策、技能等，会对其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响着基金收益水平 的风险。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定，持有到期和到期日匹配的投资策略，所以在每个运作周期内相比一般采取主动操作策略的基金而言，所面临的管理风险和相对较低。但从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大，本基金可能因基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。

2、信用风险

是指基金在每次打开申购赎回后无法迅速建仓从而影响着基金收益的风险。由于本基金在每个运作期期末打开一次赎回，申购并执行到期日匹配的投资策略，所以在新的运作周期开始后应迅速将基金资产中所持有的现金投资于投资策略中所规定的各类货币市场工具，当交易对手方出现违约时将会导致基金资产在下一个运作期开始后迅速建仓时，会对基金收益造成影响。

3、流动性风险

是指由于基金在交易过程中发生违约，可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作期期末打开一次赎回，申购并执行到期日匹配的投资策略，所以在新的运作周期开始后应迅速将基金资产中所持有的现金投资于投资策略中所规定的各类货币市场工具，当交易对手方出现违约时将会导致基金资产在下一个运作期开始后迅速建仓时，会对基金收益造成影响。

4、操作风险

是指由于基金在交易过程中发生违约，可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金主要投资于银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具，在投资银行存款、银行间市场债券逆回购等投资品种时不需要人工交易对手方而在对手方风险，当交易对手方出现违约时将会导致基金资产在下一个运作期开始后无法迅速建仓从而影响着基金收益的风险。

5、再投资风险

是指当利率下降时申购赎回、固定收益证券或债券逆回购等利息收入及到期本基金再投资收益的影响。当利率下降时，基金从投资的银行存款、固定收益证券或债券逆回购所获得的利息收入进行再投资时，将获得比前少的收益，从而对基金收益造成影响。

6、估值风险

是指当基金开放申购赎回后不需要对投资者的赎回时，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变为现金时会对基金净值产生不利的影响，从而影响着基金收益的风险。本基金执行持有到期和到期日匹配的投资策略，在正常情况下面临的流动性风险较小，但因发生信用风险引发的债券或货币市场工具发行人违约或支付能力下降甚至到期本息无法支付的风险仍然存在。

（三）法律风险

是指基金在每次打开申购赎回后无法迅速建仓从而影响着基金收益的风险。由于本基金在每个运作期期末打开一次赎回，申购并执行到期日匹配的投资策略，所以在新的运作周期开始后应迅速将基金资产中所持有的现金投资于投资策略中所规定的各类货币市场工具，当交易对手方出现违约时将会导致基金资产在下一个运作期开始后无法迅速建仓从而影响着基金收益的风险。

（四）合规风险

是指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

（五）法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或不能按照基金合同约定正常投资，对基金收益造成影响的风险。

（六）其它风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。

金融、经济危机、行业竞争、代理违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

免责声明：

本基金披露的各期实际收益率仅是基金管理人对本基金历史业绩的引述，并不代表基金管理人对本基金未来收益的任何承诺或保证。

投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》，投资需谨慎。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2013年5月21日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huam.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年五月二十一日

客户服务电话：4001818188
网址：www.1234567.com

8号平安基金管理有限公司