华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）

【2013】半年度报告摘要

报告送出日期：二〇一三年八月二十四日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报正文。

本报告中财务资料未经审计。

华安信证券投资基金本报告期自2013年1月1日起至5月22日止，华安安信消费服务股票型证券投资基金本报告期自2013年5月23日 起至6月30日止。

2 基金简介

2.1基金基本情况

华安安信消费服务股票型证券投资基金	
基金简称	华安安信消费股票
基金主代码	519002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年5月23日
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
报告期末基金份额总额	2,946,180,618.29
基金合同存续期	不定期
下属证券投资基金	
基金简称	华安安信封闭
基金主代码	500003
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1998年6月22日
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
报告期末基金份额总额	2,000,000,000
基金合同存续期	15年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	1998-06-26

2.2基金产品说明

华安安信消费服务股票型证券投资基金	
投资目标	本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对消费服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。
业绩比较基准	中证消费服务领先指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
安信证券投资基金	
投资目标	本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略	本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在45-80%，现金比例根据运作情况调整。在股票资产中，70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期GDP增长率的上市公司股票。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无

2.3基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯巍	赵会军
	联系电话	021-38969999	010-66105799
	电子邮箱	fengying@huaan.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		40088850099	95588
传真		021-68863414	010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1华安安信消费服务股票型证券投资基金

3.1.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1.1期间数据和指标	报告期(2013年5月23日-2013年6月30日)
本期已实现收益	25,369,605.88
本期利润	-844,675.53
加权平均基金份额本期利润	-0.0004
本期加权平均净值利润率	-0.04%
本期基金份额净值增长率	-0.85%
3.1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配利润	-145,560,276.28
期末可供分配基金份额利润	-0.0494
期末基金资产净值	2,997,596,886.81
期末基金份额净值	1.017
3.1.1.3 累计期末指标	报告期末(2013年6月30日)
基金份额累计净值增长率	-0.85%

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益,其他收入 不含公允价值变动收益 扣除相关费用后的余额,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. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 仍期末余额,不是当期发生数 。

4.华安安信证券投资基金于2013年5月23日转型为华安信消费股票型证券投资基金,截止本报告期末,安信消费股票型证券投资基金成立未满一年。

5.本基金已于2013年6月24日对原安信证券投资基金基准时的基金份额进行了折算,基金折算比例为1:1.016880461。

3.1.2基金净值表现

3.1.2.1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1个月	-1.97%	0.75%	-11.36%	1.70%	9.39%	-0.95%
自基金合同生效起至今	-0.85%	0.69%	-10.49%	1.52%	9.64%	-0.83%

注:本基金资源比较基准:中证消费服务领先指数收益率。

根据本基金合同的有关规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但国家合中国证监会的相关规定。

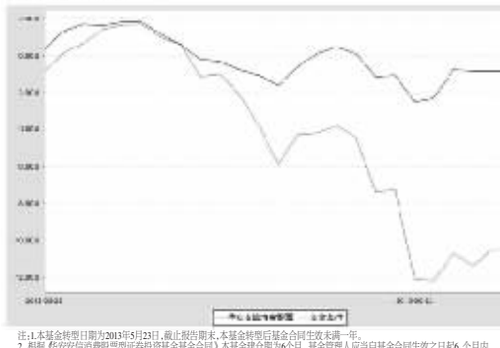
本基金各类资产的投资比例范围为:本基金的股票资产投资比例为基金资产净值60%-95%,其中,投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.1.2.2 自基金转型以来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

华安安信消费服务股票型证券投资基金

转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年5月23日至2013年6月30日)



注:1.本基金转型日期为2013年5月23日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。

2. 根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金合同》,本基金建立期为6个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

3.2 华安证券投资基

3.2.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.2.1.1期间数据和指标	报告期(2013年1月1日-2013年5月22日)
本期已实现收益	119,275,964.17
本期利润	178,510,571.38
加权平均基金份额本期利润	0.0893
本期加权平均净值利润率	8.84%
本期基金份额净值增长率	9.36%
3.2.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年5月22日)
期末可供分配利润	-125,416,606.82
期末可供分配基金份额利润	-0.0627
期末基金资产净值	2,085,987,601.95
期末基金份额净值	1.0430
3.2.1.3 累计期末指标	报告期末(2013年5月22日)
基金份额累计净值增长率	771.71%

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益,其他收入 不含公允价值变动收益 扣除相关费用后的余额,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. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 仍期末余额,不是当期发生数 。

3.2.2基金净值表现

3.2.2.1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
2013.4.1-2013.5.22	1.62%	1.19%	-	-	-	-
2013.1.1-2013.5.22	9.36%	1.35%	-	-	-	-
2012.7.1-2013.5.22	13.73%	1.82%	-	-	-	-
2010.7.1-2013.5.22	5.21%	2.10%	-	-	-	-
1998.6.22-2013.5.22	771.71%	2.54%	-	-	-	-

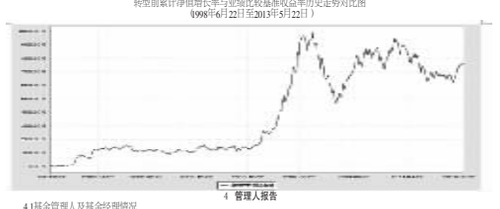
注:本基金运作时中国有限定原则比较基准。

3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

华安证券投资基

转型前累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(1998年6月22日至2013年5月22日)



4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其分管基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会批准设立基金管理人,于1998年6月4日设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2013年6月30日,公司旗下共管理了华安安顺封闭式证券投资基金、华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安证券投资基金、华安证券投资基金、华安证券投资基金、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳健收益债券、华安动态灵活混合、华安动态灵活混合、华安稳健收益债券、华安可转换债基金、华安保证300指数基金、LOF1.华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安新兴消费股票、华安新丝路股票、华安多季盈利期限封闭债券、华安年季盈利期限封闭债券、华安上证盈利期限封闭债券、华安沪深300指数分级、华安创业板50指数、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安沪深主题股票、华安稳健收益债券、华安可转换债基金、华安保证300指数基金LOF1.华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级