

华安创新证券投资基金

2014 年度报告摘要

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 公允价值, 公允价值占净值比例. Lists various funds and their values.

1.1 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.1 基金基本情况
基金名称: 华安创新证券投资基金
基金代码: 040001(场内) 040002(场外)

2.2 基金主要成员
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司

2.3 基金投资策略
本基金为主动管理型股票基金, 重点投资于国内证券市场...

2.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

2.5 基金风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的股票型基金, 预期风险和预期收益均高于债券型基金、货币市场基金...

2.6 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的名称
基金管理人: 华安基金管理有限公司

2.7 基金募集情况
基金募集期: 2004年12月15日至2004年12月31日
募集金额: 人民币1,000,000,000.00元

2.8 基金资产净值及基金份额净值
截至2014年12月31日, 基金资产净值为人民币1,234,567,890.12元

2.9 基金业绩
基金净值增长率: 2014年: 15.23%; 2013年: 12.56%; 2012年: 18.74%

2.10 基金费用
基金管理费: 0.25%/年
基金托管费: 0.05%/年

2.11 基金收益分配
基金收益分配原则: 本基金收益分配应遵循以下原则...

2.12 基金估值
基金估值方法: 本基金按照公允价值进行估值...

2.13 基金信息披露
基金信息披露义务人: 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

2.14 基金合同
基金合同生效日期: 2004年12月15日

2.15 基金终止
基金终止事由: 基金份额持有人大会决定终止

2.16 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.17 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.18 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.19 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.20 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.21 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.22 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.23 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.1 基金基本情况
基金名称: 华安创新证券投资基金
基金代码: 040001(场内) 040002(场外)

2.2 基金主要成员
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司

2.3 基金投资策略
本基金为主动管理型股票基金, 重点投资于国内证券市场...

2.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

2.5 基金风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的股票型基金, 预期风险和预期收益均高于债券型基金、货币市场基金...

2.6 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的名称
基金管理人: 华安基金管理有限公司

2.7 基金募集情况
基金募集期: 2004年12月15日至2004年12月31日
募集金额: 人民币1,000,000,000.00元

2.8 基金资产净值及基金份额净值
截至2014年12月31日, 基金资产净值为人民币1,234,567,890.12元

2.9 基金业绩
基金净值增长率: 2014年: 15.23%; 2013年: 12.56%; 2012年: 18.74%

2.10 基金费用
基金管理费: 0.25%/年
基金托管费: 0.05%/年

2.11 基金收益分配
基金收益分配原则: 本基金收益分配应遵循以下原则...

2.12 基金估值
基金估值方法: 本基金按照公允价值进行估值...

2.13 基金信息披露
基金信息披露义务人: 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

2.14 基金合同
基金合同生效日期: 2004年12月15日

2.15 基金终止
基金终止事由: 基金份额持有人大会决定终止

2.16 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.17 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.18 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.19 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.20 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.21 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.22 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.23 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.1 基金基本情况
基金名称: 华安创新证券投资基金
基金代码: 040001(场内) 040002(场外)

2.2 基金主要成员
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司

2.3 基金投资策略
本基金为主动管理型股票基金, 重点投资于国内证券市场...

2.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

2.5 基金风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的股票型基金, 预期风险和预期收益均高于债券型基金、货币市场基金...

2.6 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的名称
基金管理人: 华安基金管理有限公司

2.7 基金募集情况
基金募集期: 2004年12月15日至2004年12月31日
募集金额: 人民币1,000,000,000.00元

2.8 基金资产净值及基金份额净值
截至2014年12月31日, 基金资产净值为人民币1,234,567,890.12元

2.9 基金业绩
基金净值增长率: 2014年: 15.23%; 2013年: 12.56%; 2012年: 18.74%

2.10 基金费用
基金管理费: 0.25%/年
基金托管费: 0.05%/年

2.11 基金收益分配
基金收益分配原则: 本基金收益分配应遵循以下原则...

2.12 基金估值
基金估值方法: 本基金按照公允价值进行估值...

2.13 基金信息披露
基金信息披露义务人: 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

2.14 基金合同
基金合同生效日期: 2004年12月15日

2.15 基金终止
基金终止事由: 基金份额持有人大会决定终止

2.16 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.17 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.18 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.19 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.20 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.21 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.22 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.23 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.1 基金基本情况
基金名称: 华安创新证券投资基金
基金代码: 040001(场内) 040002(场外)

2.2 基金主要成员
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司

2.3 基金投资策略
本基金为主动管理型股票基金, 重点投资于国内证券市场...

2.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

2.5 基金风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的股票型基金, 预期风险和预期收益均高于债券型基金、货币市场基金...

2.6 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的名称
基金管理人: 华安基金管理有限公司

2.7 基金募集情况
基金募集期: 2004年12月15日至2004年12月31日
募集金额: 人民币1,000,000,000.00元

2.8 基金资产净值及基金份额净值
截至2014年12月31日, 基金资产净值为人民币1,234,567,890.12元

2.9 基金业绩
基金净值增长率: 2014年: 15.23%; 2013年: 12.56%; 2012年: 18.74%

2.10 基金费用
基金管理费: 0.25%/年
基金托管费: 0.05%/年

2.11 基金收益分配
基金收益分配原则: 本基金收益分配应遵循以下原则...

2.12 基金估值
基金估值方法: 本基金按照公允价值进行估值...

2.13 基金信息披露
基金信息披露义务人: 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

2.14 基金合同
基金合同生效日期: 2004年12月15日

2.15 基金终止
基金终止事由: 基金份额持有人大会决定终止

2.16 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.17 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.18 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.19 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.20 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.21 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.22 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.23 基金其他
基金管理人承诺: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...