

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金

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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十一日

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...

2.1 基金基本情况
基金名称:华安黄金ETF
场内简称:黄金ETF
基金代码:518800

2.2 基金业绩说明
本基金的投资目标主要是跟踪标的指数并追求跟踪误差的最小化。
截至2014年12月31日,本基金份额净值为2.416元,本报告期份额净值增长率为2.20%...

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金年度报告的全文刊登在中国证监会指定的信息披露网站上,投资者可在该网站上查阅...

3.1 主要会计数据和财务指标
截至2014年12月31日,本基金资产净值为162,176,874.82元,本报告期末基金份额净值为2.416元...

Table with 3 columns: 3.1.1 期间数据和指标, 2014年, 2013年7月18日至2014年12月31日

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:黄金现货合约价格收益率...

Table with 3 columns: 阶段, 业绩比较基准, 跟踪误差

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年没有利润分配。

4.1 基金管理人及其基金业绩情况
4.1.1 基金管理人及其基金业绩情况
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号批准于1998年9月设立...

4.2 基金管理人及其基金业绩情况
4.2.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.3 基金管理人及其基金业绩情况
4.3.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.4 基金管理人及其基金业绩情况
4.4.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.5 基金管理人及其基金业绩情况
4.5.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.6 基金管理人及其基金业绩情况
4.6.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.8 基金管理人及其基金业绩情况
4.8.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.9 基金管理人及其基金业绩情况
4.9.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.10 基金管理人及其基金业绩情况
4.10.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.11 基金管理人及其基金业绩情况
4.11.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.12 基金管理人及其基金业绩情况
4.12.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.13 基金管理人及其基金业绩情况
4.13.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金...

4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年全年黄金ETF走势基本持平。美国第一季度GDP不达预期以及上半年地缘政治因素紧张...

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日,本基金份额净值为2.416元,本报告期份额净值增长率为2.20%...

4.5 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年全年黄金ETF走势基本持平。美国第一季度GDP不达预期以及上半年地缘政治因素紧张...

4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日,本基金份额净值为2.416元,本报告期份额净值增长率为2.20%...

4.6 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.6.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年全年黄金ETF走势基本持平。美国第一季度GDP不达预期以及上半年地缘政治因素紧张...

4.6.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日,本基金份额净值为2.416元,本报告期份额净值增长率为2.20%...

4.7 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.2 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.2.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.3 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.3.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.4 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.4.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.5 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.5.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.6 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.6.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.7 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.7.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.8 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.8.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.9 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.9.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.10 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.10.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.11 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.11.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.12 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.12.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.13 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.13.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.14 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.14.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.15 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.15.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.16 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.16.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金...

4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年全年黄金ETF走势基本持平。美国第一季度GDP不达预期以及上半年地缘政治因素紧张...

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日,本基金份额净值为2.416元,本报告期份额净值增长率为2.20%...

4.5 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年全年黄金ETF走势基本持平。美国第一季度GDP不达预期以及上半年地缘政治因素紧张...

4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日,本基金份额净值为2.416元,本报告期份额净值增长率为2.20%...

4.6 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.6.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年全年黄金ETF走势基本持平。美国第一季度GDP不达预期以及上半年地缘政治因素紧张...

4.6.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日,本基金份额净值为2.416元,本报告期份额净值增长率为2.20%...

4.7 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.2 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.2.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.3 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.3.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.4 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.4.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.5 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.5.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.6 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.6.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.7 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.7.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.8 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.8.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.9 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.9.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.10 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.10.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.11 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.11.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.12 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.12.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.13 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.13.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.14 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.14.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.15 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.15.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

4.7.16 基金管理人及其基金业绩情况
4.7.16.1 基金管理人及其基金业绩情况
截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币...

于2013年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次金融资产为人民币204,564,526.00元,无属于第二层次和第三层次金融资产。
7.4.10.22公允价值所属层次的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

7.4.10.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生重大变动。

7.4.10.3承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.4财务报告的批准
本财务报表已于2015年3月26日经本基金的基金管理人批准。

8.1期末基金资产组合情况
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未有股票投资。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
8.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细
8.5.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
8.6.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
8.7.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8.8.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
8.9.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
8.10.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

8.11期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
8.11.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

8.12期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.12.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.13期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细
8.13.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

8.14期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名期权投资明细
8.14.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名期权投资明细

8.15期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名衍生品投资明细
8.15.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名衍生品投资明细

8.16期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细
8.16.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细

8.17期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细
8.17.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细

8.18期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细
8.18.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细

8.19期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细
8.19.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细

8.20期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细
8.20.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细

8.21期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细
8.21.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他衍生品投资明细