

华安国际龙头 DAX 交易型开放式指数证券投资基金

[2015] 第一季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年四月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事局及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责任。

基金管理人的董事局及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责任。

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。

基金管理人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。

本报告期未向国务院证券监督管理机构报备。

本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华安国际龙头 DAX(JET)QDII	
场内简称	德证30	
基金主代码	513030	
交易代码	513030	
基金运作方式	交易型开放式(ETF)	
基金合同生效日	2014/8/8日	
报告期基金总资产	529,779,000.00	
投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差度和跟踪误差的最小化。	
本基金主要投资于德国股票,并按其投资组合及其权重构建基金投资组合,并根据其权重的股票或基金的变动定期调整组合。因特殊情况下如流动性不足,或指数停牌时,法律或规则限制等,导致无法买入或卖出时,基金管理人将根据实际情况,通过其他途径买入或卖出,以替换。更真实地反映本基金的资产投资情况,本基金将在条件允许的情况下定期调整组合,以达到与标的指数的偏离度不超过0.3%,跟踪误差不超过0.5%。	本基金主要投资于德国股票,并按其投资组合及其权重构建基金投资组合,并根据其权重的股票或基金的变动定期调整组合。因特殊情况下如流动性不足,或指数停牌时,法律或规则限制等,导致无法买入或卖出时,基金管理人将根据实际情况,通过其他途径买入或卖出,以替换。更真实地反映本基金的资产投资情况,本基金将在条件允许的情况下定期调整组合,以达到与标的指数的偏离度不超过0.3%,跟踪误差不超过0.5%。	
业绩比较基准	德国DAX指数(收益-折算率调整后的收盘指数收益率)	
风险收益特征	本基金主要投资于德国股票,并按其投资组合及其权重构建基金投资组合,并根据其权重的股票或基金的变动定期调整组合。因特殊情况下如流动性不足,或指数停牌时,法律或规则限制等,导致无法买入或卖出时,基金管理人将根据实际情况,通过其他途径买入或卖出,以替换。更真实地反映本基金的资产投资情况,本基金将在条件允许的情况下定期调整组合,以达到与标的指数的偏离度不超过0.3%,跟踪误差不超过0.5%。	本基金主要投资于德国股票,并按其投资组合及其权重构建基金投资组合,并根据其权重的股票或基金的变动定期调整组合。因特殊情况下如流动性不足,或指数停牌时,法律或规则限制等,导致无法买入或卖出时,基金管理人将根据实际情况,通过其他途径买入或卖出,以替换。更真实地反映本基金的资产投资情况,本基金将在条件允许的情况下定期调整组合,以达到与标的指数的偏离度不超过0.3%,跟踪误差不超过0.5%。
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
境外托管人英文名称	BH14	
境外托管人中文名称	招商银行股份有限公司	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益	14,135,318.54
2.本期利润	60,754,509.61
3.加权平均基金份额本期利润	0.0718
4.期末基金资产净值	543,543,699.59
5.期末基金份额净值	1.026

注:1.所列基金收益不包括持有人认购或申购基金的各项费用(例如:封闭式基金交易费用、开放式基金的申购及赎回费用等),计算后收益水平要低于所列数字。

2.本期利润指基金本期利润减去基金本期已实现收益后的余额。

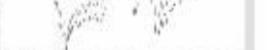
3.本基金实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,即为本期已实现收益。

4.2.1 本期份额净值增长率计算方法同同期比较基准收益率变动的比较

华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年8月8日至2015年3月31日)



注:1.本基金于2014年8月8日成立,截至本报告期末,本基金成立不满一年。

2.根据《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期不超过6个月。基金管理人在基金合同生效后6个月内完成建仓。

4.2.2 管理人报告

4.2.2.1 基金管理人对报告期内基金运作的总体评价

报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同,恪守招募说明书等有关基金法律文件的规定,诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,不存在违法违规或损害基金份额持有人利益的情形。

4.2.2.2 基金管理人对宏观经济的评价

4.2.2.3 基金管理人对证券市场的评价

4.2.2.4 基金管理人对行业及市场的评价

4.2.2.5 基金管理人对估值方法的评价

4.2.2.6 基金管理人对流动性风险的评价

4.2.2.7 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.8 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.9 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.10 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.11 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.12 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.13 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.14 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.15 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.16 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.17 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.18 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.19 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.20 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.21 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.22 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.23 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.24 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.25 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.26 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.27 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.28 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.29 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.30 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.31 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.32 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.33 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.34 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.35 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.36 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.37 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.38 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.39 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.40 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.41 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.42 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.43 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.44 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.45 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.46 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.47 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.48 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.49 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.50 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.51 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.52 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.53 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.54 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.55 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.56 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.57 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.58 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.59 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.60 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.61 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.62 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.63 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.64 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.65 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.66 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.67 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.68 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.69 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.70 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.71 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.72 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.73 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.74 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.75 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.76 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.77 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.78 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.79 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.80 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.81 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.82 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.83 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.84 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.85 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.86 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.87 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.88 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.89 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.90 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.91 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.92 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.93 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.94 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.95 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.96 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.97 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.98 基金管理人对本基金投资运作的评价

4.2.2.99 基金管理人对本基金投资运作的评价