

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
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日

\$ 1 重要提示及目录

1.1 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。本基金年度报告在三分之一以上独立董事签字同意，并经董事长签章。

基金管理人、基金托管人根据本基金合同规定，对2015年8月25日复核了本报告中的财务指

数、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，确认本报告内不存在虚假记载、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，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中部分财务数据未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华安创新混合

基金代码 040001

交易代码 040001(前端)

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金成立日 2001年2月1日

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

基金总资产 3,756,237,682.96份

基金总份额 3,756,237,682.96份

基金运作周期 不定期

2.2 基金产品说明

基金目标 投资于具有良好流动性的金融工具，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资策略 本基金主要投资于公司治理结构完善、经营稳健、有持续盈利能力的上市公司股票，同时适当配置债券、货币市场工具以及权证等金融工具，以求在有效控制风险的前提下，获得超越基准的收益。

投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、货币市场工具以及权证等金融工具。

投资限制 本基金不得投资于股票、权证等金融工具。

业绩比较基准 基金业绩比较基准为标准普尔500指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。

风险收益特征 -

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 交通银行股份有限公司

姓名 钱钢 潘瀛

信息披露负责人 联系电话 021-38969909 96669

电子邮箱 quanjun@huamax.com 5tangy@cbocn.com

客户服务电话 4008899009 96669

传真 021-68983414 021-67201216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告公告的管理人互联网网址 www.huamax.com

基金半年度报告备置地 上海市世纪大道8号上海国际金融中心二期31层

3 王要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1 会计数据和财务指标

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

本期实现收益 1,344,569,896.14

本期利润 1,437,159,749.27

加权平均基金份额本期利润 0.2017

期末基金份额总额 33.47%

报告期期末基金份额余额 3,756,237,682.96份

报告期期末基金份额净值 3,756,237,682.96份/3,756,237,682.96份

注：1.本报告期内实现收益扣除基金本期应收收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和除相关费用后的净利润，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.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。
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(为期末数，不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净增长 份额净增长 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率

过去1个月 14.64% 0.88% -0.65% 2.06% 2.03% -0.04%

过去3个月 33.47% 1.40% 21.10% 1.68% 12.32% -0.10%

过去6个月 61.96% 1.22% 78.00% 1.36% -26.06% -0.13%

过去一年 62.03% 1.06% 65.64% 1.10% -3.61% -0.09%

自基金成立以来 42.60% 1.16% 173.91% 1.20% 28.69% -0.13%

注：1.本报告期内实现收益扣除基金本期应收收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和除相关费用后的净利润，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.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。
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(为期末数，不是当期发生数)。
3.2.2 基金净值表现

3.2.2.1 基金份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净增长 份额净增长 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率

过去1个月 14.64% 0.88% -0.65% 2.06% 2.03% -0.04%

过去3个月 33.47% 1.40% 21.10% 1.68% 12.32% -0.10%

过去6个月 61.96% 1.22% 78.00% 1.36% -26.06% -0.13%

过去一年 62.03% 1.06% 65.64% 1.10% -3.61% -0.09%

自基金成立以来 42.60% 1.16% 173.91% 1.20% 28.69% -0.13%

注：1.本基金管理人的业绩比较基准为中信标普500指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的业绩基准由境内依法公开发行的上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的90%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2.2 基金份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净增长 份额净增长 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率

过去1个月 14.64% 0.88% -0.65% 2.06% 2.03% -0.04%

过去3个月 33.47% 1.40% 21.10% 1.68% 12.32% -0.10%

过去6个月 61.96% 1.22% 78.00% 1.36% -26.06% -0.13%

过去一年 62.03% 1.06% 65.64% 1.10% -3.61% -0.09%

自基金成立以来 42.60% 1.16% 173.91% 1.20% 28.69% -0.13%

注：1.本基金管理人的业绩比较基准为中信标普500指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的业绩基准由境内依法公开发行的上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的90%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2.3 基金份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净增长 份额净增长 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率

过去1个月 14.64% 0.88% -0.65% 2.06% 2.03% -0.04%

过去3个月 33.47% 1.40% 21.10% 1.68% 12.32% -0.10%

过去6个月 61.96% 1.22% 78.00% 1.36% -26.06% -0.13%

过去一年 62.03% 1.06% 65.64% 1.10% -3.61% -0.09%

自基金成立以来 42.60% 1.16% 173.91% 1.20% 28.69% -0.13%

注：1.本基金管理人的业绩比较基准为中信标普500指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的业绩基准由境内依法公开发行的上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的90%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2.4 基金份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净增长 份额净增长 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率

过去1个月 14.64% 0.88% -0.65% 2.06% 2.03% -0.04%

过去3个月 33.47% 1.40% 21.10% 1.68% 12.32% -0.10%

过去6个月 61.96% 1.22% 78.00% 1.36% -26.06% -0.13%

过去一年 62.03% 1.06% 65.64% 1.10% -3.61% -0.09%

自基金成立以来 42.60% 1.16% 173.91% 1.20% 28.69% -0.13%

注：1.本基金管理人的业绩比较基准为中信标普500指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的业绩基准由境内依法公开发行的上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的90%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2.5 基金份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净增长 份额净增长 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率

过去1个月 14.64% 0.88% -0.65% 2.06% 2.03% -0.04%

过去3个月 33.47% 1.40% 21.10% 1.68% 12.32% -0.10%

过去6个月 61.96% 1.22% 78.00% 1.36% -26.06% -0.13%

过去一年 62.03% 1.06% 65.64% 1.10% -3.61% -0.09%

自基金成立以来 42.60% 1.16% 173.91% 1.20% 28.69% -0.13%

注：1.本基金管理人的业绩比较基准为中信标普500指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的业绩基准由境内依法公开发行的上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的90%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2.6 基金份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净增长 份额净增长 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率

过去1个月 14.64% 0.88% -0.65% 2.06% 2.03% -0.04%

过去3个月 33.47% 1.40% 21.10% 1.68% 12.32% -0.10%

过去6个月 61.96% 1.22% 78.00% 1.36% -26.06% -0.13%

过去一年 62.03% 1.06% 65.64% 1.10% -3.61% -0.09%

自基金成立以来 42.60% 1.16% 173.91% 1.20% 28.69% -0.13%

注：1.本基金管理人的业绩比较基准为中信标普500指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的业绩基准由境内依法公开发行的上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的90%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2.7 基金份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净增长 份额净增长 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率

过去1个月 14.64% 0.88% -0.65% 2.06% 2.03% -0.04%

过去3个月 33.47% 1.40% 21.10% 1.68% 12.32% -0.10%

过去6个月 61.96% 1.22% 78.00% 1.36% -26.06% -0.13%

过去一年 62.03% 1.06% 65.64% 1.10% -3.61% -0.09%

自基金成立以来 42.60% 1.16% 173.91% 1.20% 28.69% -0.13%

注：1.本基金管理人的业绩比较基准为中信标普500指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的业绩基准由境内依法公开发行的上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的90%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2.8 基金份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净增长 份额净增长 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率 累计收益率</