

华安纯债债券型发起式证券投资基金

[2015] 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：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日

重要提示及目录

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确认，并由董事长签字。

基金托管人对本报告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将本报告书报中国证监会、中国银行业监督管理委员会、中国证券投资基金业协会备案。

本报告书经基金托管人复核，未发现本报告书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的基本情况

基金名称：华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金代码：040040

交易代码：040040

契约型开放式、发起式

基金合同生效日：2013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：中国农业银行股份有限公司

报告期基金总资产：61,443,461,570份

基金合同存续期：不长期

下属分级基金的基金简称：华安纯债债券A 华安纯债债券C

下属分级基金的交易代码：040040 040041

报告期末下属分级基金的份额总额：36,216,322,676份 15,227,138,900份

2 基金简介

基金的基本情况

基金名称：华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金代码：040040

交易代码：040040

契约型开放式、发起式

基金合同生效日：2013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：中国农业银行股份有限公司

报告期基金总资产：61,443,461,570份

基金合同存续期：不长期

下属分级基金的基金简称：华安纯债债券A 华安纯债债券C

下属分级基金的交易代码：040040 040041

报告期末下属分级基金的份额总额：36,216,322,676份 15,227,138,900份

2.1 基金基本情况

投资目标：本基金为纯债基金，管理人在合理控制风险的基础上通过投资，力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要的因素的研究和分析，结合对证券市场的深入研究，通过投资于信用等级较高、流动性良好的债券类投资工具的配置和控制，帮助投资者获得高于基准收益的回报。

投资策略：本基金将通过分析宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要的因素的研究和分析，结合对证券市场的深入研究，通过投资于信用等级较高、流动性良好的债券类投资工具的配置和控制，帮助投资者获得高于基准收益的回报。

业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

风险收益特征：本基金为债券基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风

险和预期的收益均低于股票型基金、混合型基金，高于货币基金。

基金管理人和基金托管人

项目：基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

名称：姓名：钱鹏

联系电话：021-38969999

电子邮箱：qianpeng@huamax.com

客户服务电话：4008999999

传真：021-68863414

010-68121816

2.4 信息披露方式

基金半年度报告正文的管理人互联网网址：www.huamax.com

基金半年度报告备置地点：上海市世纪大道88号上港国际中心一期31层32层

3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1 期间数据和指标

报告期：(2015年1月1日至2015年6月30日)

华安纯债债券A 华安纯债债券C

本期实现收益：2,077,572.96 466,468.15

本期利润：2,216,362.98 499,703.73

加权平均基金份额本期利润：0.0660 0.0640

本期基金份额净值增长率：5.65% 6.05%

报告期末基金份额净值：39,982,694.85 16,706,376.92

3.2 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

华安纯债债券A

华安纯债债券C

份额净值增长率：1.04% 1.03%

份额净值增长率标准差：0.01% 0.01%

业绩比较基准收益率：0.93% 0.93%

注：本基金业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

根据本基金的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、公债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类资产，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，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接投资于股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股、华安纯债债券A不投资于股票型基金，华安纯债债券C不投资于股票型基金、基金资产不直接投资于股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股、华安纯债债券A不投资于股票型基金、华安纯债债券C不投资于股票型基金。

2.本期已实现收益指本期利润收入、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)扣除相关费用后的余额，即为本期可供分配利润采用期末资产价值表中未分配利润和未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

3.期末可供分配利润指期末可供分配利润减去本报告期内已分配利润后的余额。

4.基金净值是指基金份额净值，即资产净值除以总份额。

5.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

6.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

7.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

8.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

9.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

10.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

11.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

12.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

13.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

14.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

15.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

16.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

17.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

18.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

19.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

20.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

21.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

22.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

23.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

24.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

25.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

26.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

27.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

28.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

29.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

30.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

31.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

32.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

33.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

34.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

35.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

36.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

37.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

38.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

39.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

40.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

41.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

42.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

43.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

44.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

45.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

46.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

47.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

48.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

49.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

50.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

51.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

52.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

53.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

54.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

55.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

56.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

57.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

58.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

59.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

60.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

61.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

62.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

63.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

64.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

65.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

66.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

67.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

68.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

69.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

70.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

71.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

72.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

73.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

74.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

75.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

76.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

77.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

78.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

79.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

80.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

81.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

82.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。