

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: 二〇一五年八月二十八日
1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构所披露的信息不存在虚假记载、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。

信息披露 Disclosure

华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金

【2015】半年度报告摘要

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金类型, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金合同终止日期, 基金存续期限, 基金运作方式, 基金投资策略, 基金业绩比较基准, 基金风险等级, 基金销售机构, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金合同终止日期, 基金存续期限, 基金运作方式, 基金投资策略, 基金业绩比较基准, 基金风险等级, 基金销售机构.

2.2 基金产品说明

本基金为上证180交易型开放式指数证券投资基金的联接基金, 旨在通过投资于上证180交易型开放式指数证券投资基金, 跟踪标的指数的表现, 追求长期资本增值并控制投资风险。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Includes contact information for Huaan Asset Management Co., Ltd. and China Construction Bank Corp.

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 金额单位: 人民币元. Includes metrics like 本期期末资产总额, 本期期末负债总额, 本期期末净资产.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 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. Includes columns for 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 差额.

注: 本基金业绩比较基准为: 上证180指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。业绩比较基准在每个交易日实时更新一次。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金投资情况

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: 二〇一五年八月二十八日

4.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.3 基金管理人内部控制制度的建设及执行情况

基金管理人内部控制制度健全, 能够有效防范和控制风险, 保障基金财产的安全, 维护基金份额持有人的合法权益, 促进基金管理人稳健发展。

4.4 基金管理人报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内, 上证180指数波动较大, 基金管理人坚持跟踪标的指数的投资策略, 较好地实现了跟踪目标。

4.5 基金管理人报告期内基金业绩表现

报告期内, 基金净值表现良好, 较好地实现了跟踪目标, 基金业绩比较基准为: 上证180指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。

4.6 基金管理人报告期内基金资产净值变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 差额. Includes a line chart showing performance over time.

注: 本基金业绩比较基准为: 上证180指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。业绩比较基准在每个交易日实时更新一次。

2.2 基金产品说明

本基金为上证180交易型开放式指数证券投资基金的联接基金, 旨在通过投资于上证180交易型开放式指数证券投资基金, 跟踪标的指数的表现, 追求长期资本增值并控制投资风险。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Includes contact information for Huaan Asset Management Co., Ltd. and China Construction Bank Corp.

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 金额单位: 人民币元. Includes metrics like 本期期末资产总额, 本期期末负债总额, 本期期末净资产.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 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. Includes columns for 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 差额.

注: 本基金业绩比较基准为: 上证180指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。业绩比较基准在每个交易日实时更新一次。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金投资情况

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: 二〇一五年八月二十八日

4.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.3 基金管理人内部控制制度的建设及执行情况

基金管理人内部控制制度健全, 能够有效防范和控制风险, 保障基金财产的安全, 维护基金份额持有人的合法权益, 促进基金管理人稳健发展。

4.4 基金管理人报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内, 上证180指数波动较大, 基金管理人坚持跟踪标的指数的投资策略, 较好地实现了跟踪目标。

4.5 基金管理人报告期内基金业绩表现

报告期内, 基金净值表现良好, 较好地实现了跟踪目标, 基金业绩比较基准为: 上证180指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。

4.6 基金管理人报告期内基金资产净值变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 差额. Includes a line chart showing performance over time.

注: 本基金业绩比较基准为: 上证180指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。业绩比较基准在每个交易日实时更新一次。

2.2 基金产品说明

本基金为上证180交易型开放式指数证券投资基金的联接基金, 旨在通过投资于上证180交易型开放式指数证券投资基金, 跟踪标的指数的表现, 追求长期资本增值并控制投资风险。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Includes contact information for Huaan Asset Management Co., Ltd. and China Construction Bank Corp.

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 金额单位: 人民币元. Includes metrics like 本期期末资产总额, 本期期末负债总额, 本期期末净资产.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 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. Includes columns for 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 差额.

注: 本基金业绩比较基准为: 上证180指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。业绩比较基准在每个交易日实时更新一次。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金投资情况

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: 二〇一五年八月二十八日

4.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

4.3 基金管理人内部控制制度的建设及执行情况

基金管理人内部控制制度健全, 能够有效防范和控制风险, 保障基金财产的安全, 维护基金份额持有人的合法权益, 促进基金管理人稳健发展。

4.4 基金管理人报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内, 上证180指数波动较大, 基金管理人坚持跟踪标的指数的投资策略, 较好地实现了跟踪目标。

4.5 基金管理人报告期内基金业绩表现

报告期内, 基金净值表现良好, 较好地实现了跟踪目标, 基金业绩比较基准为: 上证180指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。

4.6 基金管理人报告期内基金资产净值变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 差额. Includes a line chart showing performance over time.

注: 本基金业绩比较基准为: 上证180指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。业绩比较基准在每个交易日实时更新一次。

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 industry categories and their proportions.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock holdings.

投资者欲了解本报告期内基金投资的有关股票明细, 应登陆刊登于www.huauan.com.cn网站的半年度报告正文。

1.2 报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock sales.

注: 本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

7.6 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: 买入股票的成本(成交金额), 卖出股票的收入(成交金额). Shows total purchase and sale amounts.

注: 本项“买入金额”或“买入股票成本”, “卖出金额”或“卖出股票收入”均按买入成交金额(或卖出成交金额)填列, 不考虑相关交易费用。

1.3 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists bond holdings.

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

1.4 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

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond holdings by value.

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

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

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists asset-backed securities.

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

1.6 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

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists precious metal investments.

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

1.7 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

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists warrant investments.

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

1.8 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 2 columns: 持仓品种, 持仓数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows futures positions.

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 2 columns: 持仓品种, 持仓数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows treasury futures positions.

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

1.10 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细

Table with 2 columns: 持仓品种, 持仓数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows option positions.

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

7.2 期末按投资品种分类的基金投资组合

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists fund investments.

7.3 期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 行业名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists industry-based stock investments.

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock holdings.

1.10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1. 基金管理人、基金托管人: 基金管理人: 华安基金管理有限公司
2. 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的改变

10.5 报告期内无基金投资策略的重大调整
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的情况
10.8 基金租用证券公司交易单元的情况

注: 本项“买入金额”均按买入成交金额(成交金额乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。