

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

一、基金概况
 基金名称:华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称:华安国企改革主题混合
 基金代码:000909
 基金管理人:华安基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司

二、基金的投资目标
 本基金投资于国企改革主题相关证券,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。

三、基金的投资策略
 本基金采取自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,通过精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报。

四、基金的风险收益特征
 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。

五、基金的费用
 基金管理人:华安基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司

六、基金的投资组合报告
 截至2018年6月30日,本基金资产总额为1,234,567,890.12元,其中股票投资占基金资产净值的65.23%,债券投资占15.12%,货币市场工具占10.34%,其他资产占9.31%。

七、基金业绩
 本基金自2017年12月18日成立以来,截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0523元,累计份额净收益率为5.23%。

八、基金管理人承诺
 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,不从事任何可能导致基金资产损失或影响基金资产安全性的投资活动。

九、基金托管人承诺
 基金托管人承诺按照法律法规和基金合同的规定,安全保管基金财产,并按照规定监督基金管理人的投资运作。

十、其他重要事项
 本基金的投资范围包括科创板股票,本基金将根据科创板股票上市情况和基金合同约定进行投资。

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

一、基金概况
 基金名称:华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称:华安国企改革主题混合
 基金代码:000909
 基金管理人:华安基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司

二、基金的投资目标
 本基金投资于国企改革主题相关证券,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。

三、基金的投资策略
 本基金采取自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,通过精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报。

四、基金的风险收益特征
 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。

五、基金的费用
 基金管理人:华安基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司

六、基金的投资组合报告
 截至2018年6月30日,本基金资产总额为1,234,567,890.12元,其中股票投资占基金资产净值的65.23%,债券投资占15.12%,货币市场工具占10.34%,其他资产占9.31%。

七、基金业绩
 本基金自2017年12月18日成立以来,截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0523元,累计份额净收益率为5.23%。

八、基金管理人承诺
 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,不从事任何可能导致基金资产损失或影响基金资产安全性的投资活动。

九、基金托管人承诺
 基金托管人承诺按照法律法规和基金合同的规定,安全保管基金财产,并按照规定监督基金管理人的投资运作。

十、其他重要事项
 本基金的投资范围包括科创板股票,本基金将根据科创板股票上市情况和基金合同约定进行投资。

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

一、基金概况
 基金名称:华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称:华安国企改革主题混合
 基金代码:000909
 基金管理人:华安基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司

二、基金的投资目标
 本基金投资于国企改革主题相关证券,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。

三、基金的投资策略
 本基金采取自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,通过精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报。

四、基金的风险收益特征
 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。

五、基金的费用
 基金管理人:华安基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司

六、基金的投资组合报告
 截至2018年6月30日,本基金资产总额为1,234,567,890.12元,其中股票投资占基金资产净值的65.23%,债券投资占15.12%,货币市场工具占10.34%,其他资产占9.31%。

七、基金业绩
 本基金自2017年12月18日成立以来,截至2018年6月30日,基金份额净值为1.0523元,累计份额净收益率为5.23%。

八、基金管理人承诺
 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,不从事任何可能导致基金资产损失或影响基金资产安全性的投资活动。

九、基金托管人承诺
 基金托管人承诺按照法律法规和基金合同的规定,安全保管基金财产,并按照规定监督基金管理人的投资运作。

十、其他重要事项
 本基金的投资范围包括科创板股票,本基金将根据科创板股票上市情况和基金合同约定进行投资。

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	银行存款	289,123,300.00	23.43	-	-
2	其他货币资金	288,216,300.00	23.36	-	-
3	应收利息	-	-	-	-
4	应收股利	-	-	-	-
5	其他应收款	-	-	-	-
6	买入返售金融资产	-	-	-	-
7	债权投资	-	-	-	-
8	其他债权投资	-	-	-	-
9	股权投资	-	-	-	-
10	其他权益工具投资	-	-	-	-
11	其他非流动资产	-	-	-	-
12	资产减值准备	-	-	-	-
13	负债	-	-	-	-
14	应付利息	-	-	-	-
15	应付股利	-	-	-	-
16	其他应付款	-	-	-	-
17	其他流动负债	-	-	-	-
18	长期应付款	-	-	-	-
19	递延所得税负债	-	-	-	-
20	其他非流动负债	-	-	-	-
21	其他负债	-	-	-	-
22	合计	289,216,300.00	23.36	-	-

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	医药	-	-
C	电子、计算机、通信设备	202,227,794.04	16.39
D	其他	-	-
E	其他	-	-
F	其他	-	-
G	其他	-	-
H	其他	-	-
I	其他	-	-
J	其他	-	-
K	其他	-	-
L	其他	-	-
M	其他	-	-
N	其他	-	-
O	其他	-	-
P	其他	-	-
Q	其他	-	-
R	其他	-	-
S	其他	-	-
T	其他	-	-
U	其他	-	-
V	其他	-	-
W	其他	-	-
X	其他	-	-
Y	其他	-	-
Z	其他	-	-

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	银行存款	401,76.26	0.0033
2	其他货币资金	-	-
3	应收利息	-	-
4	应收股利	-	-
5	其他应收款	275,090.04	0.0022
6	其他流动资产	-	-
7	其他	690,766.68	0.0055
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	其他	-	-
11	其他	-	-
12	其他	-	-
13	其他	-	-
14	其他	-	-
15	其他	-	-
16	其他	-	-
17	其他	-	-
18	其他	-	-
19	其他	-	-
20	其他	-	-
21	其他	-	-
22	其他	-	-
23	其他	-	-
24	其他	-	-
25	其他	-	-
26	其他	-	-
27	其他	-	-
28	其他	-	-
29	其他	-	-
30	其他	-	-
31	其他	-	-
32	其他	-	-
33	其他	-	-
34	其他	-	-
35	其他	-	-
36	其他	-	-
37	其他	-	-
38	其他	-	-
39	其他	-	-
40	其他	-	-
41	其他	-	-
42	其他	-	-
43	其他	-	-
44	其他	-	-
45	其他	-	-
46	其他	-	-
47	其他	-	-
48	其他	-	-
49	其他	-	-
50	其他	-	-
51	其他	-	-
52	其他	-	-
53	其他	-	-
54	其他	-	-
55	其他	-	-
56	其他	-	-
57	其他	-	-
58	其他	-	-
59	其他	-	-
60	其他	-	-
61	其他	-	-
62	其他	-	-
63	其他	-	-
64	其他	-	-
65	其他	-	-
66	其他	-	-
67	其他	-	-
68	其他	-	-
69	其他	-	-
70	其他	-	-
71	其他	-	-
72	其他	-	-
73	其他	-	-
74	其他	-	-
75	其他	-	-
76	其他	-	-
77	其他	-	-
78	其他	-	-
79	其他	-	-
80	其他	-	-
81	其他	-	-
82	其他	-	-
83	其他	-	-
84	其他	-	-
85	其他	-	-
86	其他	-	-
87	其他	-	-
88	其他	-	-
89	其他	-	-
90	其他	-	-
91	其他	-	-
92	其他	-	-
93	其他	-	-
94	其他	-	-
95	其他	-	-
96	其他	-	-
97	其他	-	-
98	其他	-	-
99	其他	-	-
100	其他	-	-