

华安新乐享保本混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送达日期:二〇一八年八月二十四日

1 重要提示

基金管理人的董事、董事会秘书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同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2018年6月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要披露自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告附中财务资料未经审计。

本报告期自2018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	华安新乐享保本混合
基金代码	001000
交易代码	001000
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年1月1日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金资产净值	1,062,711,446.09

报告期未发生基金合同终止情形。

2.2 基金产品说明

投资目标

通过运用资产组合管理技术，有效控制本基金损失的风险，在本基金的基础上力争实现基金资产的保值增值。

投资策略

本基金主要采用Value at Risk的数学模型（即定价和风险调整后的期望收益率）对基金资产进行配置，通过资产配置模型，将基金资产在不同投资品种之间进行配置，以期在保证基金资产安全的前提下，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准

1.60%×沪深300指数+0.40%×人民币兑美元汇率

风险收益特征

本基金为保本基金，属于证券投资基金中的保本基金品种。本基金投资于保本基金，从而可以在保本期内获得保本收益，同时在保本到期后获得保本收益。

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 中国银行股份有限公司

姓名 钱钢 王永进

联系电话 021-69909000 010-69904000

电子邮箱 quanjian@huamax.com icbcfund@icbc.com

客户服务电话 4008800000 95566

传真 021-69903414 010-69904042

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址 www.huamax.com

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1号上海国金中心二期13层,32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)

本期初净资产 17,320,120,000.00

本期末净资产 21,702,120,000.00

本期利润 108,400

报告期利润 2018年6月30日止

期初基金份额净值 1.0000

期末基金份额净值 1.175,790,760.27

报告期基金份额变动 1,176,790,760.27

报告期所有者权益(基金净值) 1,100,373,821.11

3.1.2 期末数据和指标 报告期(2018年6月30日止)

本期初净资产 1.0000

本期末净资产 1.175,790,760.27

报告期利润 1.1000

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

阶段 份额净增率(%) 长期平均收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去一个月 0.27% 0.03% 0.25% 0.01% 0.04% 0.02%

过去二个月 0.70% 0.06% 0.60% 0.01% 0.04% 0.06%

过去六个月 1.60% 0.07% 1.30% 0.01% 0.29% 0.06%

过去一年 0.83% 0.16% 2.25% 0.01% 7.00% 0.15%

成立以来 10.00% 0.16% 7.75% 0.01% 20.85% 0.14%

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安新乐享保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年9月10日至2018年6月30日)

华安新乐享保本混合型证券投资基金