

2018年半年度报告摘要

华安纳斯达克100指数证券投资基金

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:二〇一八年八月二十四日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8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本基金的招募说明书及其更新。

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告自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

基金名称	华安纳斯达克100指数	基金简称	华安纳斯达克100
基金代码	090009	基金简称	090009
交易场所	深圳证券交易所	基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年09月23日	基金合同生效日	2013年09月23日
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
基金基金经理	魏斌	报告期末基金份额总额	52,284,523.45份
基金合同存续期	不定期	基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金为跟踪标的基金,通过科学合理的投资组合实现跟踪目标,跟踪误差控制在合理范围内,力争实现跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金采用完全复制法,跟踪标的指数,以完全复制标的指数成份股及其权重构建本基金投资组合为原则,进行被动式指数化投资,为更好跟踪标的指数,本基金将投资于标的指数成份股以外的股票,力争跟踪误差控制在合理范围内。
业绩比较基准	纳斯达克100价格指数(Nasdaq 100 Price Index)收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于中高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

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	中国建设银行股份有限公司
负责人	魏斌	田国立
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1688号15楼	北京市西城区金融大街25号
客户服务电话	4008850099	010-67595000
传真	021-68628314	010-68282833

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	英文	境外资产托管人	
名称	State Street Bank and Trust Company	名称	State Street Bank and Trust Company
地址	One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America	地址	One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
注册地址	One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America	注册地址	One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮编	02111	邮编	02111

2.5 信息披露方式

基金年度报告的登载网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
投资者半年度报告正文的管理人互联网网址	www.huacan.com.cn
基金半年度报告备查地点	上海市世纪大道150号华安基金中心三层302室

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	报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
本期利润总额	5,763,716.40
本期净利润	10,444,943.60
归属于基金持有人本期净利润	10,079
本期基金份额净值增长率	11.69%
3.1.2 期末数据 <td>报告期末(2018年6月30日)</td>	报告期末(2018年6月30日)
期末基金份额净值	0.6180
期末基金资产净值	109,023,942.72
期末基金份额总额	2,103

注:上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(例如:封闭式基金交易费、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 本期已实现收益指基金本期利息收入、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。

3.3 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(为期末余额,不是当期发生数)。

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

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	差额
过去一个月	4.57%	10.05%	-5.48%
过去三个月	12.64%	10.06%	2.57%
过去六个月	11.00%	11.46%	-0.46%
过去一年	20.50%	10.0%	10.50%
过去三年	62.66%	0.95%	61.71%
自基金合同生效起至今	110.30%	0.85%	109.45%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

华安纳斯达克100指数证券投资基金

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(2013年8月2日至2018年6月30日)



4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经营情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国寿君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理

有限公司。截至2018年6月30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延成长混合、华安全球美元收益债券等103只开放式基金,管理资产规模达271.469.80亿元人民币。

4.2 基金管理人参与估值程序的情况

本报告期内,参与估值程序各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场和交易所交易的债券品种的估值数据。

4.3 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.1 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.2 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.3 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.4 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.5 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.6 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.7 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.8 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.9 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.10 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.11 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.12 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.13 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.14 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.15 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.16 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.17 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.18 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.19 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.20 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.21 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.22 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.23 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.24 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.25 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.26 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.27 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.28 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.29 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.30 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.31 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.32 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.33 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.34 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.35 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.36 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.37 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.38 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.39 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.40 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.41 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.42 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.43 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.44 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.45 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.46 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.47 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.48 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.49 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.50 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.51 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.52 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.53 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.54 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.55 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.56 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.57 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.58 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.59 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.60 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.61 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.62 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.63 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.64 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.65 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.66 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.67 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.68 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.69 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.70 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.71 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.72 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.73 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.74 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.75 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.76 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.77 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.78 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.79 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.80 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.81 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.82 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.83 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.84 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.85 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.86 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.87 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.88 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.89 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.90 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.91 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.92 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.93 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.94 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.95 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.96 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.97 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.98 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.99 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.100 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.101 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.102 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.103 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.104 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.105 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.106 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.107 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.108 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.109 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.110 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.111 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.112 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.113 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.114 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.115 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.116 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.117 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.118 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.119 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.120 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.121 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.122 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.123 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.124 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.125 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.126 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.127 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.128 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.129 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.130 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.131 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.132 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.133 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.134 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.135 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.136 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.137 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.138 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.139 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.140 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.141 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.142 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.143 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.144 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.145 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.146 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.147 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.148 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.149 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.150 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.151 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.152 基金管理人参与估值程序的情况

4.3.153 基金管理人参与估值程序的情况

4.