

## 华安升级主题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

## 1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事、监事会对本基金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。

基金经理人:中国人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数据、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。

本半年度报告摘要经摘要半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告中财务数据未经审计。

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 华安升级主题混合  
基金代码 040003  
交易代码 040003  
基金合同终止日 2011年1月21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  
报告期末基金资产净值 140,340,479.04份  
报告期基金净值表现

基金产品说明 本基金是投资于股票型基金的股票型基金,属于中高风险、中高收益的基金产品。

投资目标 本基金通过投资于股票型基金,在严格控制风险的前提下,力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,即采取“自上而下”的形式选择行业,挖掘具有持续竞争优势的行业或领域,并在此基础上“自下而上”地精选具有投资价值的股票,运用基本面分析的方法进行投资决策。

业绩比较基准 SIF综合指数(人民币)×60%+债券型基金指数(人民币)×20%+货币型基金指数(人民币)×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高的风险收益特征,并高于货币型基金、债券型基金和混合型基金的平均风险和收益。

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  
姓名 钱博 钱博  
职务 021-55990099 010-67690000  
电子邮箱 qianbo@huamaan.com.cn tianqiang@ccb.com  
客户服务电话 4008990000 010-67690000  
传真 021-699344 010-96279853

2.2 基金产品说明

本基金投资于股票型基金的股票型基金,属于中高风险、中高收益的基金产品。

投资目标 本基金通过投资于股票型基金,在严格控制风险的前提下,力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,即采取“自上而下”的形式选择行业,挖掘具有持续竞争优势的行业或领域,并在此基础上“自下而上”地精选具有投资价值的股票,运用基本面分析的方法进行投资决策。

业绩比较基准 SIF综合指数(人民币)×60%+债券型基金指数(人民币)×20%+货币型基金指数(人民币)×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高的风险收益特征,并高于货币型基金、债券型基金和混合型基金的平均风险和收益。

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  
姓名 钱博 钱博  
职务 021-55990099 010-67690000  
电子邮箱 qianbo@huamaan.com.cn tianqiang@ccb.com  
客户服务电话 4008990000 010-67690000  
传真 021-699344 010-96279853

2.3 基金产品说明

本基金投资于股票型基金的股票型基金,属于中高风险、中高收益的基金产品。

投资目标 本基金通过投资于股票型基金,在严格控制风险的前提下,力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,即采取“自上而下”的形式选择行业,挖掘具有持续竞争优势的行业或领域,并在此基础上“自下而上”地精选具有投资价值的股票,运用基本面分析的方法进行投资决策。

业绩比较基准 SIF综合指数(人民币)×60%+债券型基金指数(人民币)×20%+货币型基金指数(人民币)×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高的风险收益特征,并高于货币型基金、债券型基金和混合型基金的平均风险和收益。

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  
姓名 钱博 钱博  
职务 021-55990099 010-67690000  
电子邮箱 qianbo@huamaan.com.cn tianqiang@ccb.com  
客户服务电话 4008990000 010-67690000  
传真 021-699344 010-96279853

2.4 信息披露方式

基金管理人通过管理人互联网网址: www.huamaan.com  
基金半年度报告备置地点: 上海市虹口区海阳路160号上海国际中心二期11-32层

3.1 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1.1 本期利润

报告期(2018年1月1日至2018年6月30日) -7,299,933.07

本期利润/期初基金份额总额 -0.11%

本期份额净值 -0.97%

3.1.2 期末基金资产净值

报告期(2018年6月30日) 0.1360

期末基金份额净值 163,312,649.60

基金份额净值增长率为 -1.16%

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 份额增长 累计净值增长率 业绩比较基准收益率差额 ①-③ ②-④

过去一个月 -6.07% 10.11% -5.06% 0.06%

过去一个季度 -8.12% 12.2% -7.98% 0.31% 0.21%

过去半年 -1.97% 13.7% -10.2% 0.01% 0.41%

过去一年 2.07% 12.4% -8.16% 0.05% 0.86%

成立以来 -30.26% 21.10% 15.9% 7.53% 0.91%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

华安升级主题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  
(2011年4月22日至2018年6月30日)

3.3 管理费、托管费

3.4 基金管理人和基金托管人

3.5 基金管理人和基金托管人

3.6 基金管理人和基金托管人

3.7 基金管理人和基金托管人

3.8 基金管理人和基金托管人

3.9 基金管理人和基金托管人

3.10 基金管理人和基金托管人

3.11 基金管理人和基金托管人

3.12 基金管理人和基金托管人

3.13 基金管理人和基金托管人

3.14 基金管理人和基金托管人

3.15 基金管理人和基金托管人

3.16 基金管理人和基金托管人

3.17 基金管理人和基金托管人

3.18 基金管理人和基金托管人

3.19 基金管理人和基金托管人

3.20 基金管理人和基金托管人

3.21 基金管理人和基金托管人

3.22 基金管理人和基金托管人

3.23 基金管理人和基金托管人

3.24 基金管理人和基金托管人

3.25 基金管理人和基金托管人

3.26 基金管理人和基金托管人

3.27 基金管理人和基金托管人

3.28 基金管理人和基金托管人

3.29 基金管理人和基金托管人

3.30 基金管理人和基金托管人

3.31 基金管理人和基金托管人

3.32 基金管理人和基金托管人

3.33 基金管理人和基金托管人

3.34 基金管理人和基金托管人

3.35 基金管理人和基金托管人

3.36 基金管理人和基金托管人

3.37 基金管理人和基金托管人

3.38 基金管理人和基金托管人

3.39 基金管理人和基金托管人

3.40 基金管理人和基金托管人

3.41 基金管理人和基金托管人

3.42 基金管理人和基金托管人

3.43 基金管理人和基金托管人

3.44 基金管理人和基金托管人

3.45 基金管理人和基金托管人

3.46 基金管理人和基金托管人

3.47 基金管理人和基金托管人

3.48 基金管理人和基金托管人

3.49 基金管理人和基金托管人

3.50 基金管理人和基金托管人

3.51 基金管理人和基金托管人

3.52 基金管理人和基金托管人

3.53 基金管理人和基金托管人

3.54 基金管理人和基金托管人

3.55 基金管理人和基金托管人

3.56 基金管理人和基金托管人

3.57 基金管理人和基金托管人

3.58 基金管理人和基金托管人

3.59 基金管理人和基金托管人

3.60 基金管理人和基金托管人

3.61 基金管理人和基金托管人

3.62 基金管理人和基金托管人

3.63 基金管理人和基金托管人

3.64 基金管理人和基金托管人

3.65 基金管理人和基金托管人

3.66 基金管理人和基金托管人

3.67 基金管理人和基金托管人

3.68 基金管理人和基金托管人

3.69 基金管理人和基金托管人

3.70 基金管理人和基金托管人

3.71 基金管理人和基金托管人

3.72 基金管理人和基金托管人

3.73 基金管理人和基金托管人

3.74 基金管理人和基金托管人

3.75 基金管理人和基金托管人

3.76 基金管理人和基金托管人

3.77 基金管理人和基金托管人

3.78 基金管理人和基金托管人

3.79 基金管理人和基金托管人

3.80 基金管理人和基金托管人

3.81 基金管理人和基金托管人

3.82 基金管理人和基金托管人

3.83 基金管理人和基金托管人