

华安中小盘成长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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事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。

基金托管人中国工商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,对本报告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。

本报告所载财务资料未经审计。

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	华安中小盘成长混合
基金代码	040007
交易代码	040007(前端)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年10月10日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期基金资产净值	1,174,607,508.30
基金份额的单位净值	1.000
基金份额的净值	1.000
基金份额的申购赎回费用	不收取

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在医药、消费、TMT、化工、石化、机械、建材等领域的上市公司中,按照赛道公司、时机的标准进行了筛选,选择了一批标的进行投资,取得了一定的效果;但另一方面,美国对华贸易战等不确定因素使得若干产业的业绩和估值受到了影响,给基金净值带来了一定的损失。
投资策略	华安中小盘成长混合型证券投资基金(原名为华安中小盘成长股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)是根据安瑞证券投资基金基金(以下简称“基金安瑞”)。本基金持有人在2007年5月1日审议并通过的《关于安瑞证券投资基金基金有关事项的议案》并经中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)正式核准基金安瑞证券投资基金基金有关事项的议案》生效。本基金为契约型开放式基金,于上海证券交易所以下简称“上交所”上市交易,存续期限至2007年6月30日止。根据中国证监会批复及上海证券交易所上证函字[2007]21号《关于安瑞证券投资基金基金上市的决定》,原基金安瑞于2007年4月8日进行终止上市权利登记,自2007年4月10日起,原基金安瑞终止上市,更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)。《证券投资基金基金持有人大会》失效的时点(华安中小盘成长股票型证券投资基金基金持有人大会)生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
业绩比较基准	40%×沪深300指数+40%×上证综指+20%×恒生综合指数+20%×人民币兑美元汇率
风险收益特征	风险收益特征:本基金为混合型基金,投资于股票、债券等金融工具,在风险收益上具有股票型基金的特征,并高于债券型基金,但低于股票型基金,属于中等风险品种。

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	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	陈鸣明	易会满
信息披露负责人	赵东	赵东
电子邮箱	021-58950099	010-66150298
客户服务电话	4000080099	95588
传真	021-6980414	010-6610299

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.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点	上海市徐汇区徐家汇路500号华安证券公司

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

项目	金额单位:人民币元
3.1 利润总额	-25,306,230.03
3.2 本期利润	-152,983,934.40
3.3 加权平均基金份额本期利润	-0.1274
3.4 期末基金资产净值	-8.47%

项目	报告期(2018年6月30日)
3.5 期末可供分配基金份额余额	0.0799
3.6 期末可供分配金额	1,164,306,980.24
3.7 期末基金资产净值	1,174,607,508.30
3.8 期末基金份额净值	1.000

3.2.1 所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,封闭式基金赎回费、开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等),计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

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.期初可供分配利润系期末资产净值中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即为期末余额,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				
阶段	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
过去一个月	-0.65%	1.07%	-2.3%	1.47%
过去二个月	-0.67%	1.19%	-0.9%	3.42%
过去六个月	-8.47%	1.22%	-10.0%	1.11%
过去一年	-5.68%	1.06%	-12.0%	0.03%
过去二年	-23.04%	1.08%	-36.6%	1.6%
自基金合同生效以来	13.78%	1.09%	13.1%	1.54%
最近一年	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%

注:1.所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,封闭式基金赎回费、开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等),计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

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.期初可供分配利润系期末资产净值中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即为期末余额,不是当期发生数)。

3.2.2 基金净值表现

3.2.2.1 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	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
过去一个月	-0.65%	1.07%	-2.3%	1.47%
过去二个月	-0.67%	1.19%	-0.9%	3.42%
过去六个月	-8.47%	1.22%	-10.0%	1.11%
过去一年	-5.68%	1.06%	-12.0%	0.03%
过去二年	-23.04%	1.08%	-36.6%	1.6%
自基金合同生效以来	13.78%	1.09%	13.1%	1.54%
最近一年	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%

注:1.所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,封闭式基金赎回费、开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等),计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

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.期初可供分配利润系期末资产净值中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即为期末余额,不是当期发生数)。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 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	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
过去一个月	-0.65%	1.07%	-2.3%	1.47%
过去二个月	-0.67%	1.19%	-0.9%	3.42%
过去六个月	-8.47%	1.22%	-10.0%	1.11%
过去一年	-5.68%	1.06%	-12.0%	0.03%
过去二年	-23.04%	1.08%	-36.6%	1.6%
自基金合同生效以来	13.78%	1.09%	13.1%	1.54%
最近一年	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%

注:1.所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,封闭式基金赎回费、开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等),计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

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.期初可供分配利润系期末资产净值中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即为期末余额,不是当期发生数)。

3.2.4 基金净值表现

3.2.4.1 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	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
过去一个月	-0.65%	1.07%	-2.3%	1.47%
过去二个月	-0.67%	1.19%	-0.9%	3.42%
过去六个月	-8.47%	1.22%	-10.0%	1.11%
过去一年	-5.68%	1.06%	-12.0%	0.03%
过去二年	-23.04%	1.08%	-36.6%	1.6%
自基金合同生效以来	13.78%	1.09%	13.1%	1.54%
最近一年	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%

注:1.所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,封闭式基金赎回费、开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等),计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

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.期初可供分配利润系期末资产净值中未分配利润与未分配利润中已实现部分