

华安新安平灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十六日

重要提示:基金管理人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责任。

基金管理人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2018年7月1日起至9月18日(最后运作日)止。

§2 基金产品概况
基金名称:华安新安平灵活配置混合
基金代码:030801
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017年1月10日
报告期末基金份额总额:144,523,577份

投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产配置和积极主动的个股选择,追求基金资产的长期增值和长期复利增长。

投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过资产配置和个股选择,追求基金资产的长期增值和长期复利增长。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中国国债收益率×50%
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种。

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
基金销售机构:华安基金管理有限公司、平安银行股份有限公司、各大商业银行、证券公司、基金销售机构等。

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
2018年9月30日
1.本期已实现收益:467,442.74
2.本期利润:73,038.19
3.加权平均基金份额本期利润:0.0051
4.期末基金资产净值:94,107,879.87
5.期末基金份额净值:1.2991

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
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的比较

注:1.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:封闭式基金交易佣金,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可能会低于所列数字。
注:2.本期已实现收益基金本期利润扣除公允价值变动收益、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。

注:3.此处在任职日期和离任日期均指公告作出决定之日,即以公告日为准,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.2 报告期内基金资产配置情况

4.5 报告期内基金投资组合资产配置情况
4.5.1 权益类资产
4.5.2 固定收益类资产
4.5.3 其他资产

4.6 报告期内基金持有人或持有人户数、户数或户数占比情况
4.7 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.8 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.9 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.10 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.11 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.12 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.13 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.14 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.15 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.16 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.17 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.18 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.19 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.20 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.21 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.22 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.23 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.24 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.25 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.26 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.27 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.28 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.29 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.30 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.31 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.32 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.33 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.34 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.35 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.36 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.37 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.38 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.39 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.40 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.41 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.42 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.43 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.44 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.45 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.46 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.47 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.48 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.49 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.50 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.51 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.52 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.53 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.54 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.55 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.56 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.57 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.58 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.59 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.60 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.61 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.62 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, 3 应收利息, 4 应收股利, 5 其他应收款, 6 其他, 7 待摊费用, 8 其他, 9 合计.

5.1.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.1.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 单位:份. Rows include 报告期末基金份额总额, 报告期基金份额变动, 报告期基金份额变动原因, 报告期末基金份额总额.

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.2 存放地点
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网网站查询,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十六日

华安香港精选股票型证券投资基金

2018年第二季度报告

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:二〇一八年十月二十六日

重要提示:基金管理人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责任。

基金管理人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况
基金名称:华安香港精选股票
基金代码:040003
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年12月30日
报告期末基金份额总额:10,138,693.23份

投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置和积极主动的个股选择,追求基金资产的长期增值和长期复利增长。

投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过资产配置和个股选择,追求基金资产的长期增值和长期复利增长。

业绩比较基准:MSCI中国香港指数收益率×50%+中国国债收益率×50%
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种。

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
基金销售机构:华安基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、各大商业银行、证券公司、基金销售机构等。

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
2018年9月30日
1.本期已实现收益:-13,243,391.46
2.本期利润:-44,730,143.05
3.加权平均基金份额本期利润:-0.0798
4.期末基金资产净值:74,364,709.92
5.期末基金份额净值:1.353

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
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的比较

注:1.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:封闭式基金交易佣金,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可能会低于所列数字。
注:2.本期已实现收益基金本期利润扣除公允价值变动收益、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。

注:3.此处在任职日期和离任日期均指公告作出决定之日,即以公告日为准,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
4.3.2 异常交易的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.2 报告期内基金资产配置情况

4.5 报告期内基金投资组合资产配置情况
4.5.1 权益类资产
4.5.2 固定收益类资产
4.5.3 其他资产

4.6 报告期内基金持有人或持有人户数、户数或户数占比情况
4.7 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.8 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.9 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.10 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.11 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.12 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.13 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.14 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.15 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.16 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.17 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.18 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.19 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.20 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.21 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.22 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.23 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.24 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.25 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.26 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.27 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.28 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.29 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.30 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, 3 应收利息, 4 应收股利, 5 其他应收款, 6 其他, 7 待摊费用, 8 其他, 9 合计.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资

5.10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 单位:份. Rows include 报告期末基金份额总额, 报告期基金份额变动, 报告期基金份额变动原因, 报告期末基金份额总额.

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.2 存放地点
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网网站查询,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

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:二〇一八年十月二十六日

华安现金富利投资基金

2018年第三季度报告

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:二〇一八年十月二十六日

重要提示:基金管理人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责任。

基金管理人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况
基金名称:华安现金富利
基金代码:040003
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年12月30日
报告期末基金份额总额:10,138,693.23份

投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置和积极主动的个股选择,追求基金资产的长期增值和长期复利增长。

投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过资产配置和个股选择,追求基金资产的长期增值和长期复利增长。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中国国债收益率×50%
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种。

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
基金销售机构:华安基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、各大商业银行、证券公司、基金销售机构等。

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
2018年9月30日
1.本期已实现收益:4,647,422.27
2.本期利润:113,159,623.13
3.加权平均基金份额本期利润:0.4747
4.期末基金资产净值:1,366,526,560.91
5.期末基金份额净值:1.337

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
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的比较

注:1.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:封闭式基金交易佣金,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可能会低于所列数字。
注:2.本期已实现收益基金本期利润扣除公允价值变动收益、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。

Table with 2 columns: 项目, 编制情况. Rows include 报告期内偏高风险的持仓市值占0.25%或0.5%的次数, 报告期内偏高风险的持仓市值, 报告期内偏高风险的持仓市值, 报告期内偏高风险的持仓市值.

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资

5.11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 单位:份. Rows include 报告期末基金份额总额, 报告期基金份额变动, 报告期基金份额变动原因, 报告期末基金份额总额.

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.2 存放地点
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网网站查询,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

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:二〇一八年十月二十六日

华安现金富利投资基金

2018年第三季度报告

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:二〇一八年十月二十六日

重要提示:基金管理人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责任。

基金管理人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告财务资料未经审计。
本报告自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况
基金名称:华安现金富利
基金代码:040003
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年12月30日
报告期末基金份额总额:10,138,693.23份

投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置和积极主动的个股选择,追求基金资产的长期增值和长期复利增长。

投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过资产配置和个股选择,追求基金资产的长期增值和长期复利增长。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中国国债收益率×50%
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种。

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
基金销售机构:华安基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、各大商业银行、证券公司、基金销售机构等。

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
2018年9月30日
1.本期已实现收益:4,647,422.27
2.本期利润:113,159,623.13
3.加权平均基金份额本期利润:0.4747
4.期末基金资产净值:1,366,526,560.91
5.期末基金份额净值:1.337

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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
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的比较

注:1.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:封闭式基金交易佣金,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可能会低于所列数字。
注:2.本期已实现收益基金本期利润扣除公允价值变动收益、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。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, 3 应收利息, 4 应收股利, 5 其他应收款, 6 其他, 7 待摊费用, 8 其他, 9 合计.

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资

5.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 单位:份. Rows include 报告期末基金份额总额, 报告期基金份额变动, 报告期基金份额变动原因, 报告期末基金份额总额.

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.2 存放地点
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网网站查询,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

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:二〇一八年十月二十六日