

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：二〇一九年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2019年1月17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。

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。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华安沪港深机会
基金代码	000875
交易代码	004083
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年10月10日
报告期末基金份额总额	101,719,236.11份

投资目标 本基金严控风险并积极获取风险的回报，通过大类资产的动态配置和高风险证券的均衡配置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期增值。

投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将根据宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等多维影响判断市场的投资机会，运用基金资产，结合运用公司内部研究、银行存款、货币市场工具、债券、股票、商品等不同工具的的风险收益特征，通过资产配置、仓位控制、择时、择券等操作，追求绝对收益。

业绩比较基准 95%×沪深300指数+5%×恒生指数+5%×人民币兑港币汇率

风险特征 本基金为股票型基金，风险收益特征与股票型基金相似。

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期	2018年10月11日-2018年12月31日
1.本期已实现收益	-2,071,229.51	
2.本期利润	-8,280,412.67	
3.期初至报告期基金总利润	-10,086,008.85	
4.期末基金资产净值	132,730,020.85	
5.期末基金份额净值	1.20	

注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用（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。

3.2本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

华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

2018年第四季度报告

(2017年5月10日至2018年12月31日)



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介	
姓名	职务
陈秋源	本基金的基金经理
2017-06-30	-
11年	

说明：自2017年6月30日起，陈秋源先生开始担任本基金基金经理，至今已满11年。

陈秋源先生，经济学硕士，2007年7月开始从事金融行业工作，2007年7月起就职于华安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，2018年6月起至今任本基金基金经理。

陈秋源先生具有11年证券从业经验，具备丰富的行业研究经验，能够把握行业投资机会。

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度期间，沪指500指数下跌14.0%，MSCI新兴市场指数下跌7.9%。在本基金主要投资的港股及A股市场，沪深300指数下跌12.5%，恒生指数下跌7.0%，本基金净值在报告期内下跌约7.5%。

本基金严控风险并积极获取风险的回报的风格，通过大类资产的动态配置和高风险证券的均衡配置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期增值。

本基金在严控风险的前提下，通过主动管理充分匹配港股市场投资机会，力争实现绝对收益。

<p