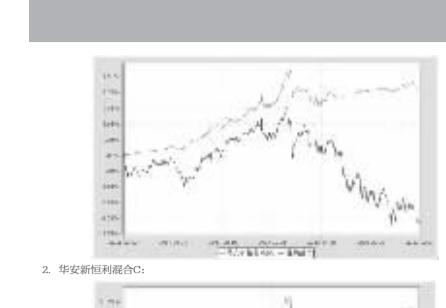


华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金

2018年第四季度报告



5.2 基金产品概况

基金简称	华安新恒利
基金代码	000305
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日	2010年1月20日
基金类型	混合型
报告期末基金资产净值	200,140,404,048.00
投资目标	本基金严控风险的前提下，通过大类资产的优化配置和合理的资产配置，实现超越比较基准的长期稳健回报。

本基金对债券类资产的投资比例（扣除应付费用后）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：华安基金管理有限公司，基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司，自2010年1月17日起至本报告书所载明的日期止，未发生影响基金份额持有人利益的重大事件，故无特别说明。

基金经理管理该基金期间的报酬费率和基金净值增长率，以及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期		2018年10月1日至2018年12月31日	
华安新恒利		华安新恒利混合C	
本期已实现收益		2,057,610.00	
本期利润		1,246,016.04	
加权平均基金份额本期利润		0.0006	
期末可供分配基金份额利润		220,820,404.00	
期末基金资产净值		1,130.91	
基金份额净值		1.002	

注：1.本基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、货币转换费、基金转换费等），计入费用后即为基金份额水乎所显示的数字。

2.本期利润指截至报告期期末的收入减去必要的费用后的金额，其收入不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，即为本期应支付给基金份额持有人的利润总额。

3.基金净值是指基金份额净资产除以基金份额的余额。

4.2.2 报告期内基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期		2018年10月1日至2018年12月31日	
华安新恒利		华安新恒利混合C	
净值增长率		-0.01%	
净值增长率标准差		-0.31%	
业绩比较基准		0.02%	
净值增长率差值		-0.33%	
净值增长率差值标准差		0.07%	
过去三个月		-0.71%	

注：1.本基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、货币转换费、基金转换费等），计入费用后即为基金份额水乎所显示的数字。

2.本期利润指截至报告期期末的收入减去必要的费用后的金额，其收入不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，即为本期应支付给基金份额持有人的利润总额。

3.基金净值是指基金份额净资产除以基金份额的余额。

4.2.3 报告期内基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期		2018年10月1日至2018年12月31日	
华安新恒利		华安新恒利混合C	
净值增长率		-0.967	
净值增长率标准差		0.028	
业绩比较基准		-0.006	
净值增长率差值		-0.973	
净值增长率差值标准差		0.076	
过去三个月		-0.76%	

注：1.本基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、货币转换费、基金转换费等），计入费用后即为基金份额水乎所显示的数字。

2.本期利润指截至报告期期末的收入减去必要的费用后的金额，其收入不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，即为本期应支付给基金份额持有人的利润总额。

3.基金净值是指基金份额净资产除以基金份额的余额。

4.2.4 报告期内基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期		2018年10月1日至2018年12月31日	
华安新恒利		华安新恒利混合C	
净值增长率		-0.967	
净值增长率标准差		0.028	
业绩比较基准		-0.006	
净值增长率差值		-0.973	
净值增长率差值标准差		0.076	
过去三个月		-0.76%	

注：1.本基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、货币转换费、基金转换费等），计入费用后即为基金份额水乎所显示的数字。

2.本期利润指截至报告期期末的收入减去必要的费用后的金额，其收入不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，即为本期应支付给基金份额持有人的利润总额。

3.基金净值是指基金份额净资产除以基金份额的余额。

4.2.5 报告期内基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期		2018年10月1日至2018年12月31日	
华安新恒利		华安新恒利混合C	
净值增长率		-0.967	
净值增长率标准差		0.028	
业绩比较基准		-0.006	
净值增长率差值		-0.973	
净值增长率差值标准差		0.076	
过去三个月		-0.76%	

注：1.本基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、货币转换费、基金转换费等），计入费用后即为基金份额水乎所显示的数字。

2.本期利润指截至报告期期末的收入减去必要的费用后的金额，其收入不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，即为本期应支付给基金份额持有人的利润总额。

3.基金净值是指基金份额净资产除以基金份额的余额。

4.2.6 报告期内基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期		2018年10月1日至2018年12月31日	
华安新恒利		华安新恒利混合C	
净值增长率		-0.967	
净值增长率标准差		0.028	
业绩比较基准		-0.006	
净值增长率差值		-0.973	
净值增长率差值标准差		0.076	
过去三个月		-0.76%	

注：1.本基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、货币转换费、基金转换费等），计入费用后即为基金份额水乎所显示的数字。

2.本期利润指截至报告期期末的收入减去必要的费用后的金额，其收入不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，即为本期应支付给基金份额持有人的利润总额。

3.基金净值是指基金份额净资产除以基金份额的余额。

4.2.7 报告期内基金份额净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.3 主要财务指标和基金净值