

8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

券商名称	交易单元数量	成交金额	占当期债券交易总额的比例	佣金	占当期佣金总额的比例	备注
国信证券	1	-	-	-	-	
中金证券	1	-	-	-	-	
西南证券	1	251,618,300.00	50.04%	234,516.18	51.11%	
国泰君安	1	115,026,968.21	23.22%	104,923.91	22.86%	
中泰证券	1	118,569,739.00	23.94%	110,460.79	24.07%	
安信证券	1	-	-	-	-	
长江证券	1	9,911,194.40	2.00%	9,031.73	1.97%	

13. 券商年交易佣金与利息归属

基金管理人负责选择证券经纪商,选用其证券交易佣金方案并遵守下列选择标准为:

(1) 内部管理制度完善,具备健全的风险控制,并满足基金运作或风险管理的要求;

(2) 研究力量较强,有充足的研究人员和研究员投入,能够针对本基金业务特点,提供高质量的研究支持和较为全面的咨询服务;

(3) 具有战略规划和规划能力,能够积极推动主动业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资提供增值服务;

14. 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2. 券商年交易单元选择标准:

(1) 交易单元为券商向基金管理人提供并履行评估和确认程序,券商与基金管理人依据上述交易单元选择标准和《券商服务评估办法》,对选交交易单元的券商服务质量和能力进行综合评价。

(2) 签订《新增交易单元申请审核表》

券商在提交《新增交易单元申请审核表》后,基金管理人根据券商的评估结果,择优选出新增单元,新增《新增交易单元申请审核表》,对新增加交易单元的必要性和合理性进行审议。

(3) 豁免交易单元名称提交与公告指导标准

券商分设多个相关部门提交《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结论,并签署《新增交易单元申请审核表》。

(4) 协议交易及补充协议

基金管理人与被选定的券商签订《证券交易单元补充协议》,并通知基金托管人。

3. 告知所有基金租用券商交易单元的投资情况

11.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

	债券交易	回购交易	权证交易			
券商名称	成交金额	占当期债券交易总额的比例	成交金额	占当期佣金总额的比例	成交金额	占当期佣金总额的比例
国信证券	-	-	781,000.00	85.46%	-	-
中金证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
中泰证券	9,972,369.89	6.64%	133,000.00	14.66%	-	-

单位:人民币元

安信证券	140,190, 441.11	93.36%	-	-
长江证券	-	-	-	-
序号 具体重大事件				
序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期	
1	华安基金管理有限公司关于旗下产品宏德德和恒收固的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-01-03	
2	关于旗下部分基金增加大额申购费率为销售机构并参加费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-01-09	
3	关于旗下部分基金增加大额申购费率为销售机构并参加费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-01-16	
4	华安基金关于参与大额基金申购活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-01-18	
5	关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构并参加费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-01-20	
6	华安基金宣布保本混合型货币投资基金基金2017年第四季度报告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-01-22	
7	关于旗下部分基金参加华安证券费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-02-08	
8	华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-02-13	
9	华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台上线工行银联快捷方式费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-03-14	
10	关于电子直销平台开展“微微信”客户交易费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-03-21	
11	关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性风险管理规定调整基金赎回费率的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-03-24	
12	华安基金宣布保本混合型证券投资基金合同（更新）	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-03-24	

	13	华安新享保本混合型证券投资基金公告 同项发行后公告表	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-03-24
也 股 元	14	华安新享保本混合型证券投资基金公告 (更新)	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-03-24
	15	华安基金管理有限公司关于旗下基金参加 上海证券交易优惠的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-03-27
	16	华安新享保本混合型证券投资基金2017 年度报告(摘要)	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-03-27
	17	华安新享保本混合型证券投资基金2017 年度报告	公司网站	2018-03-27
	18	关于旗下部分基金参加中国工商银行股份 有限公司费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-03-29
	19	华安基金关于参加中国工商银行优惠活动的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-04-11
	20	华安基金关于参加华安证券优惠活动公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-04-12
	21	华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证 券有限责任公司旗下基金业务公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-04-13
份	22	关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构并 参加费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-04-14
	23	关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构 的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-04-20
	24	华安新享保本混合型证券投资基金2018 年第一季度报告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-04-21
	25	华安新享保本混合型证券投资基金更新的 招募说明书摘要(2018年1月5日)	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-04-24
	26	华安新享保本混合型证券投资基金更新的 招募说明书(2018年1月5日)	公司网站	2018-04-24
	27	华安基金关于参加中哈北证北证优惠活动的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-04-26
份	28	关于旗下部分基金增加招商为销售机构并参 加费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-05-18
	29	华安基金管理有限公司关于基金电子交易 平台引入嘉实通财基金支付服务的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-06-11
	30	关于华安智聘与浙江金观诚开展基金销售合 作业务公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-06-12
	31	关于华安智聘与浙江拓尔思开展基金销售合 作业务的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-06-13
	32	华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 台延长工行银联跨行方式费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-06-15
份	33	关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构 并参加费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《中国证券报》 和 公司网站	2018-06-26

34	华安基金管理有限公司关于电子直销平台上线“微投宝”账户交易费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-06-27
35	华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台微投宝快捷赎回费率优惠的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-06-27
36	关于旗下部分基金增加控制对为销售机构的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-07-18
37	华安新乐享保本混合型证券投资基金2018年第3季度报告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-07-18
38	华安基金关于参加招商银行证券优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-08-16
39	华安新乐享保本混合型证券投资基金2018年半年度报告（摘要）	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-08-24
40	华安新乐享保本混合型证券投资基金2018年半年度报告	公司网站	2018-08-24
41	华安基金管理有限公司关于华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金管理人变更公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-01
42	关于华安新乐享保本混合型证券投资基金新增友成基金代销的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-06
43	华安新乐享保本混合型证券投资基金基金管理人变更及为新增友成基金代销机构新增证券投资基金业务资格的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-06
44	华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-06
46	华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金托管人变更公告	公司网站	2018-09-06
46	华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金托管协议（更新）	公司公告	2018-09-06
47	华安新乐享保本混合型证券投资基金基金管理人变更及为新增相关业务的第二次提示性公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-06
48	华安新乐享保本混合型证券投资基金基金管理人变更及为新增相关业务资格的第二次提示性公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-07
49	华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台上线T+1直接赎回方式费率优惠的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-14
50	关于华安新乐享T+1常开申购、赎回、转购和定期定额申购公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-15
51	华安基金管理有限公司关于电子直销平台上线“微投宝”账户交易费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-28
52	关于华安基金管理有限公司旗下基金增加开通银行费率优惠的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-09-29
53	华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-10-26
54	华安基金关于参加招商银行证券优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-10-31
56	华安基金关于参加招商银行证券优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-11-10
57	关于旗下部分基金增加银信基金为销售机构并增加费率优惠的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-11-24
59	华安基金管理有限公司关于公开募集变更的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-12-07
60	华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台上线T+1直接赎回方式费率优惠的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-12-12
61	关于旗下部分基金增加百度为销售机构并增加费率优惠的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-12-20
60	华安基金关于参加招商银行证券优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-12-21
61	华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加公开升级为销售机构的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-12-26
62	华安基金管理有限公司关于电子直销平台上线“微投宝”账户交易费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-12-28
63	关于旗下部分基金参加招商银行申购费率优惠的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-12-28
64	关于旗下部分基金参加工商银行申购费率优惠的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站	2018-12-28

注：报告期内重大事项刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站www.huam.com.cn上披露。

华安基金管理有限公

元