

# 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一九年三月三十一日

**1.1 重要提示**  
基金管理人、基金托管人、基金销售机构等不存在虚假记载、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。本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。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年3月26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及其更新。  
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。  
本报告自2018年1月1日起至12月31日止。

**2.1 基金基本情况**

基金名称	华安年年盈定期开放债券
基金代码	000029
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年02月23日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	72,508,490.03份
基金存续期间	不定期
下属分级基金的基金简称	华安年年盈定期开放债券A 华安年年盈定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	000029A 000029C
报告期末下属分级基金的份额总额	64,649,798.97份 7,858,691.06份

**2.2 基金产品说明**

在有效控制风险的前提下,通过主动管理充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

**投资目标**  
本基金力争在严格控制基金资产净值波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值,力争超越业绩比较基准。

**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。在充分研究宏观经济运行状况和金融市场运行状况的基础上,重点把握固定收益类资产配置比例,自上而下决策确定中长期债券配置策略,在资产类别的基本分析基础上,自下而上精选个券,力争基金资产的长期稳定增值。

**业绩比较基准**  
一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**风险收益特征**  
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益要低于股票基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

**2.3 基金管理人及基金托管人**

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
法定代表人	陈忠	王庆
信息披露负责人	联系电话:021-38699999 电子邮箱:ky@huawainv.com.cn 客户服务热线:4008850009	010-68498866 tk@bankofchina.com.cn 95566
传真	021-68894414	010-68494942

**2.4 信息披露方式**

本基金年度报告的摘要将在中国证监会指定的信息披露网站上披露。  
基金年度报告全文将在基金管理人网站上披露。

**3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况**

**3.1 主要会计数据和财务指标**

项目	2018年	2017年	2016年
3.1.1 期间数据	华安年年盈定期开放债券A 2,468,576.02	华安年年盈定期开放债券A 1,042,664.00	华安年年盈定期开放债券A 1,042,664.00
3.1.2 期末数据	华安年年盈定期开放债券A 5,076,022.27	华安年年盈定期开放债券A 7,274,544.56	华安年年盈定期开放债券A 10,000,000.00
3.1.3 加权平均	0.0002	0.0035	-0.0471
3.1.4 期末基金份额总额	69.9%	69.9%	-1.22%
3.1.5 基金份额净值	0.9997	0.9997	-1.22%
3.1.6 基金份额持有人户数	1,028	1,023	0.968

**3.2 基金净值表现**

本基金自成立以来的净值表现如下:

**3.3 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.4 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.5 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

项目	2018年	2017年	2016年
3.5.1 期间数据	0.0002	0.0035	-0.0471
3.5.2 期末数据	0.9997	0.9997	-1.22%

**3.6 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.7 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.8 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.9 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.10 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.11 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.12 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.13 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.14 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.15 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.16 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.17 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.18 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.19 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.20 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.21 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.22 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.23 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.24 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.25 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.26 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.27 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.28 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.29 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.30 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.31 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.32 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.33 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.34 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.35 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.36 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.37 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.38 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.39 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.40 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.41 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.42 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.43 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.44 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.45 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.46 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.47 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.48 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.49 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.50 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.51 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.52 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.53 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.54 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.55 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.56 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.57 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.58 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.59 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.60 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.61 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.62 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.63 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.64 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.65 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.66 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.67 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.68 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.69 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.70 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.71 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.72 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.73 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.74 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.75 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.76 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.77 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.78 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.79 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.80 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.81 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.82 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.83 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.84 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.85 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.86 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.87 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.88 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.89 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.90 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.91 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.92 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.93 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.94 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.95 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.96 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.97 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.98 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.99 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.100 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.101 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.102 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.103 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.104 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.105 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.106 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.107 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.108 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.109 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.110 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.111 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.112 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.113 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.114 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.115 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.116 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.117 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.118 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.119 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.120 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.121 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.122 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.123 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.124 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.125 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.126 基金持有人户数及持有人结构**

截至2018年12月31日,本基金持有人户数为1,028户,其中机构投资者占基金总份额的0.07%,个人投资者占99.93%。

**3.127 基金管理人及基金托管人**

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

**3.128 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%

**3.129 基金费用**

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同的约定执行。

**3.130 基金利润分配**

本基金自成立以来的利润分配情况如下:

**3.131 基金持有人户数及持有人结构**