

基金管理人：华安基金管理有限公司  
基金托管人：中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日

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  
其内容的真实性、准确性、完整性、承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§ 1 基金产品概况

基金简称 华安宏利股票型证券投资基金

基金主代码 040005

前端基金主代码 040005

后端基金主代码 041005

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2006年9月6日

报告期末基金份额总额 5,507,885,070.97份

通过持续获取价格回报价值所带来的资本收益，以及分红所带  
来的红利和收益，实现基金资产的稳定增值。

投资目标

本基金将采用自上而下和自下而上的方法构建投资组合，并在投资过程中采用公司开发的数  
量分析模型进行支持，使更为科学和客观。

投资策略

本基金将采用自上而下和自下而上的方法构建投资组合，并在投  
资过程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使更为科学和客观。

业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率×90%+同业  
存款利率×10%

风险收益特征 本基金是一只主动管理的股票型基金，基金的风险与预期收益  
水平高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。  
本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金资产的  
稳定增值。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 705,140,454.97

2.本期利润 1,888,673,097.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.3491

4.期末基金份额净值 14,544,303,777.30

5.期末基金份额净值 2.6406

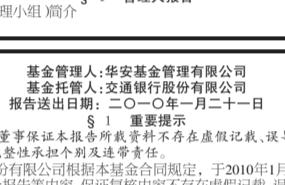
3.2.1 本基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的  
比较

阶段 净值增长率  
净值增长  
率①  
净值增长  
率标准差  
率②  
业绩比较  
基准收益  
率③  
业绩比较  
基准收益  
率标准差  
率④  
①-③  
②-④

过去三个月 14.55% 1.45% 17.50% 1.58% -2.95% -0.13%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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

华安宏利股票型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2009年9月6日至2009年12月31日)



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理或基金经理小组简介

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日

§ 2 基金产品概况

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

前端基金主代码 040001

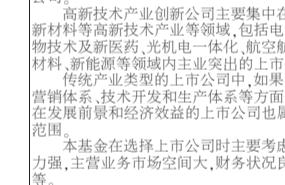
后端基金主代码 041001

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2001年9月21日

报告期末基金份额总额 10,860,249,471.07份

华安创新股票型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2001年9月21日至2009年12月31日)



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理或基金经理小组简介

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日

§ 2 基金产品概况

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

前端基金主代码 040001

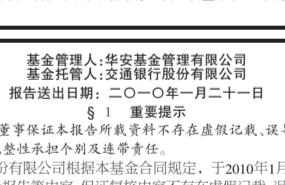
后端基金主代码 041001

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2001年9月21日

报告期末基金份额总额 10,860,249,471.07份

华安创新股票型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2001年9月21日至2009年12月31日)



§ 4 管理人报告

4.1.1 基金经理或基金经理小组简介

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日

§ 2 基金产品概况

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

前端基金主代码 040001

后端基金主代码 041001

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2001年9月21日

报告期末基金份额总额 10,860,249,471.07份

华安创新股票型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2001年9月21日至2009年12月31日)



§ 4 管理人报告

4.2.1 本基金的基金经理及基金经理助理简介

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日

§ 2 基金产品概况

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

前端基金主代码 040001

后端基金主代码 041001

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2001年9月21日

报告期末基金份额总额 10,860,249,471.07份

华安创新股票型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2001年9月21日至2009年12月31日)



§ 4 管理人报告

4.2.2 本基金的基金经理及基金经理助理简介

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日

§ 2 基金产品概况

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

前端基金主代码 040001

后端基金主代码 041001

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2001年9月21日

报告期末基金份额总额 10,860,249,471.07份

华安创新股票型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2001年9月21日至2009年12月31日)



§ 4 管理人报告

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日

§ 2 基金产品概况

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

前端基金主代码 040001

后端基金主代码 041001

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2001年9月21日

报告期末基金份额总额 10,860,249,471.07份

华安创新股票型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2001年9月21日至2009年12月31日)



§ 4 管理人报告

4.3.2 本基金报告期内公平交易制度的执行情况

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一〇年一月二十一日

§ 2 基金产品概况

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

前端基金主代码 040001

后端基金主代码 041001

基金运作方式 约型开放式

基金合同生效日 2001年9月21日

报告期末基金份额总额 10,860,249,471.07份

华安创新股票型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2001年9月21日至2009年12月31日)



§ 4 管理人报告

4.3.3 本基金报告期内公平交易制度的执行情况

基金管理人：华安基金管理