

信息披露

华安宏利股票型证券投资基金

2009 第四季度报告

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: 二〇〇九年十二月二十一日

§1 重要提示
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。投资者有风险, 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。
本报告日期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华安宏利股票
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	契约型开放式
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
投资目标	通过持续获取价格回升所带来的资本收益, 以及分红所带来的红利收益, 实现基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合, 并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持, 使其更为科学和客观。
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	本基金是一只主动投资的股票型基金, 基金的风险与预期收益都要高于混合型基金, 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, 谋求实现基金财产的 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

单位: 人民币元	
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.期末基金资产净值	14,544,303,777.30
5.期末基金份额净值	2.6406

注: 1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(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), 计入各项费用后净值收益率水平等于相应数字。
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 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 率①	净值增长率 率②	业绩比较基 率③	业绩比较基 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 自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
2006年9月6日至2009年12月31日



姓名	职务	任本基金的基本基金经理期限 任职日期 离任日期	证券从业年限	说明
尚志民	本基金的基本基金经理	2006-9-6 -	12年	工商管理硕士, 12年证券、基金从业经验, 曾在上海证券报任职, 上海证监局资产管理部副科长, 进入华安基金资产管理公司后曾担任公司研究发展部高级研究员, 1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理, 2000年7月至2001年9月同时担任安顺证券投资基金的基金经理, 2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理, 2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理, 2006年9月起同时担任本基金和安顺证券投资基金的基金经理助理。
陆从珍	本基金的投资助理	2009-5-1 -	9年	经济学硕士, 9年证券、基金行业从业经历。历任上海市属职员, 北京山一证券上海公司高级研究员, 中央东方资产管理公司高级研究员, 东方证券研究部资深研究员等职, 2008年3月加入华安基金管理有限公司, 任研究发展部高级研究员, 2009年5月16日起担任本基金和安顺证券投资基金的基金经理助理。

注: 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 以公告日为准。
2、证券从业人员的定义参照行业协会、证监会有关规定执行, 以公告日为准。
4.1.2 管理人报告期内本基金运作遵守诚信情况的说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安基金管理有限公司证券投资基金合同》、《华安公司股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的约定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求更大利益, 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金, 包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务, 均纳入《易贸易公平交易管理办法》进行管理, 公平交易制度执行情况如下:
对于场内交易, 公司《易贸易公平交易管理办法》(交易所业务)规定不同基金、账户间向买卖同一证券的交易时间差是: 时间优先, 价格优先, 比例分配, 综合考量, 并在此基础上进行了基金、账户、时间公平交易系统构建, 不同基金、账户间买卖同一证券通过该系统进行比例分配, 确保公平交易。
本报告期内, 场内业务的公平交易情况良好, 未出现异常情况。
对于场外交易, 公司制定《易贸易公平交易管理办法-银行账户以及基金、账户户与新增报价与申购业务管理办法》对其进行规范, 行情情况良好, 未出现异常情况。
4.3.2 投资组合及进行投资风险控制的投资组合之间的业绩比较
按照华安公司股票型证券投资基金合同, 华安股票和新华安公司股票属于价值型基金, 09年度华安股票、华安公司股票与华安股票的股票净值增长率分别为14.55%与18.44%, 二基金的业绩增长率差异未超过5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本季度没有发现异常交易。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	13,637,362,296.28	92.04
	其中:股票	13,637,362,296.28	92.04
2	固定收益投资	752,238,000.00	5.08
	其中:债券	752,238,000.00	5.08
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	318,847,520.06	2.15
6	其他资产	107,576,517.20	0.73
7	合计	14,816,024,333.54	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	52,673,577.45	0.36
B	采掘业	1,042,303,281.39	7.17
C	制造业	4,551,033,799.07	31.30
C0	食品、饮料	962,183,223.70	6.62
C1	纺织、服装、皮毛	936,000.00	0.01
C2	木材、家具		
C3	造纸、印刷	383,054,981.83	2.63
C4	石油、化学、塑胶、塑料	282,616,638.00	1.94
C5	电子	1,907,855.50	0.01
C6	金属、非金属	597,245,329.20	4.11
C7	机械、设备、仪表	1,535,649,962.50	10.56
C8	医药、生物制品	721,374,133.12	4.96
C99	其他制造业	66,065,675.22	0.45
D	电力、煤气及水的生产和供应业	121,300.00	0.00
E	建筑业	878,478,064.88	6.04
F	交通运输、仓储业	2,794,795.00	0.02
G	信息技术业	1,121,123,027.75	7.71
H	批发和零售贸易	820,488,852.36	5.64
I	金融、保险业	4,111,695,285.02	28.46
J	房地产业	721,357,342.32	4.96
K	社会服务业	379,870,922.79	2.61
L	传播与文化产业	107,718,922.80	0.74
M	综合类	547,703,685.45	3.77
	合计	13,637,362,296.28	93.76

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	14,199,000	782,222,910.00	5.38
2	600196	复星医药	36,699,906	718,217,160.42	4.94
3	601166	兴业银行	17,499,000	705,384,690.00	4.85
4	600519	贵州茅台	3,990,000	677,581,800.00	4.66
5	601398	工商银行	119,919,910	652,799,510.40	4.49
6	601088	中国神华	18,199,900	633,720,518.00	4.36
7	601668	中国建筑	132,999,929	627,759,664.88	4.32
8	002024	苏宁电器	30,000,000	623,400,000.00	4.29
9	600588	用友软件	20,475,321	566,347,378.86	3.89

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	20,458,000.00	0.14
2	央行票据	731,780,000.00	5.03
3	金融债券	—	—
	其中:政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	可转债	—	—
7	其他	—	—
8	合计	752,238,000.00	5.17

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	0901044	09央票44	4,500,000	442,125,000.00	3.04
2	0901049	09央票49	1,300,000	129,571,000.00	0.89
3	0901099	09国债05	700,000	70,000,000.00	0.49
4	0901055	09央票55	500,000	49,835,000.00	0.34
5	0901047	09央票47	400,000	39,304,000.00	0.27

5.6 投资组合期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 投资组合期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资前十大股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产说明

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	204,269.22
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,134,785.42
5	应收申购款	103,237,462.56
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	107,576,517.20

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期初基金份额总额	5,154,857,355.89
报告期间基金总申购份额	864,776,561.85
报告期间基金总赎回份额	511,748,746.87
报告期间基金净申购份额(份额减少以“-”填列)	
报告期末基金份额总额	5,507,885,070.87

1. 1 资料文件目录	§ 7 备查文件目录	2017/10/27
1. 1 1、《华安宏利股票型证券投资基金合同》		
1. 1 2、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》		
1. 1 3、《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》		
1. 2 存放地点		
基金管理人和本基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网网站 http://www.huamancn.com 。		
1. 3 查阅方式		
投资者可登录基金管理人互联网网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。		

华安创新证券投资基金

[2009] 第四年度报告

阶段	净值增长率 率①	净值增长率 标准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	14.06%	1.34%	14.70%	1.31%	-0.64%	0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金资产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

华安创新证券投资
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5月21日至2009年12月31日)

§ 4 管理人报告

姓名	职务	担任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
汪光成	本基金的基金经理	2009-3-27		7年	管理学博士，持有基金从业资格证券投资基金行业从业资格。2002年1月加入华安基金管理有限公司，曾先后在战略策划部、研究发展部从事数据分析和行业研究工作。2008年2月-2009年3月担任华安创新证券投资基金和安宏利股票型证券投资基金的基金经理，2009年3月27日起担任本基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期指在《基金合同》中约定的任职日期。
2、证券从业人员的定义参照行业协会《证券业从业人员资格管理办法》规定的相关认定。
3、基金经理在报告期内本基金基金资产净值出现负增长。
4、2009年3月27日，本基金基金经理汪光成先生因个人原因辞去《华安创新证券投资基金》、《安宏利股票型证券投资基金》和《安宏利股票型证券投资基金》基金经理职务，自2009年3月27日起担任本基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期指在《基金合同》中约定的任职日期。
2、证券从业人员的定义参照行业协会《证券业从业人员资格管理办法》规定的相关认定。
3、基金经理在报告期内本基金基金资产净值出现负增长。
4、2009年3月27日，本基金基金经理汪光成先生因个人原因辞去《华安创新证券投资基金》、《安宏利股票型证券投资基金》和《安宏利股票型证券投资基金》基金经理职务，自2009年3月27日起担任本基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期指在《基金合同》中约定的任职日期。
2、证券从业人员的定义参照行业协会《证券业从业人员资格管理办法》规定的相关认定。
3、基金经理在报告期内本基金基金资产净值出现负增长。
4、2009年3月27日，本基金基金经理汪光成先生因个人原因辞去《华安创新证券投资基金》、《安宏利股票型证券投资基金》和《安宏利股票型证券投资基金》基金经理职务，自2009年3月27日起担任本基金的基金经理。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	6,304,166,885.23	74.04
	其中:股票	6,304,166,885.23	74.04
2	固定收益投资	1,769,445,206.10	20.78
	其中:债券	1,769,445,206.10	20.78
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	405,961,623.13	4.77
6	其他资产	35,328,976.11	0.41
	合计	8,514,902,690.47	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合				8,314,392,690.37	100.00%
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)		
A	农、林、牧、渔业	35,613,980.22	0.42		
B	采掘业	548,412,871.70	6.48		
C	制造业	2,583,757,446.30	30.53		
D	食品、饮料	51,023,200.96	0.60		
C1	纺织、服装、皮毛	-	-		
C2	木材、家具	-	-		
C3	造纸、印刷	-	-		
C4	石油、化学、塑胶、塑料	329,052,000.00	3.89		
C5	电子	-	-		
C6	金属、非金属	710,246,773.28	8.50		
C7	机械、设备、仪表	954,871,483.46	11.28		
C8	医药、生物制品	529,563,989.60	6.26		
C99	其他制造业	-	-		
D	电力、煤气及水的生产和供应业	214,710,000.00	2.54		
E	建筑业	85,036,020.00	1.00		
F	交通运输、仓储业	90,350,000.00	1.07		
G	信息技术业	376,947,176.88	4.45		
H	批发和零售贸易	218,252,312.00	2.58		
I	金融、保险业	1,455,502,743.76	17.20		
J	房地产业	442,735,029.00	5.23		
K	社会服务业	186,767,609.61	2.21		
L	传播与文化业	66,081,695.76	0.78		
M	综合类	-	-		
	合计	6,304,166,885.23	74.48		
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股权投资明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600000	浦发银行	20,000,000	433,800,000.00	5.13
2	000651	格力电器	10,500,000	303,870,000.00	3.59
3	601169	北京银行	12,000,000	232,080,000.00	2.74
4	601318	中国平安	4,200,000	231,378,000.00	2.73
5	600855	海康威视	4,516,498	225,498,288.28	2.66
6	002022	科华生物	10,000,000	218,900,000.00	2.59
7	600649	城投控股	17,000,000	214,710,000.00	2.56
8	600675	中华企业	13,500,000	198,990,000.00	2.35
9	601088	中国神华	5,500,000	191,510,000.00	2.26

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	86,561,206.10	1.02
2	央行票据	1,060,357,000.00	12.53
3	金融债券	622,527,000.00	7.36
	其中:政策性金融债	622,527,000.00	7.36
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-

8	合 计		1,769,445,206.10		20.91
5.5	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0801005	08央票05	3,000,000	307,560,000.00	3.63
2	0901055	09央票55	3,000,000	299,010,000.00	3.53
3	0901042	09央票42	1,300,000	127,738,000.00	1.51
4	070227	07国开27	1,200,000	126,972,000.00	1.50
5	090218	09国开18	1,200,000	119,988,000.00	1.42
5.6	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细				
本基金本报告期末未持有资产支持证券。					
5.7	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细				
本基金本报告期末未持有权证。					
5.8	投资组合合规报告				
5.8.1 本报告期末,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年中也不存在受到公开谴责、处罚的情况。					
5.8.2 本基金投资前十名股票,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。					
5.8.3 其他资产构成					
序号	名称			金额(元)	
1	存出保证金			4,619,397.83	
2	应收证券清算款			2,447,305.38	
3	应收股利			-	
4	应收利息			27,894,951.51	
5	应收申购款			367,121.39	
6	其他应收款			-	
7	待摊费用			-	
8	其他			-	
9	合 计			35,328,976.11	

5.8.4	报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细	
	本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。	
5.8.5	报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明	
	本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况	
§ 6 开放式基金份额变动		单位:份
报告期初基金份额总额		11,250,954,296.64
报告期间基金总申购份额		54,774,921.21
报告期间基金总赎回份额		445,479,746.78
报告期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)		-
报告期末基金份额总额		10,860,249,471.07

安顺证券投资基金

[2009] 第四季度报告

**安颐债券投资基金基金
累计净值增长率历史走势图
(1999年6月15日至2009年12月31日)**

§ 4 管理人报告

4.1 基金业绩或基金经理介绍

姓名	职务	任本基金基金经理期间 (任职日期—离任日期)	证券从业年限	说明
肖志民	本基金的 基金投资 部总经理	2003—9-18	12年	工商管理硕士,12年证券、基金从业经验,曾任上海证券研究所、上海证券投资咨询有限公司工作,进入安颐基金管理有限责任公司后历任任公司研究部高级研究员,1999年6月至2003年9月担任安颐证券投资基金基金经理,2003年9月担任安颐证券投资基金的基金经理,2003年9月至2009年12月担任安颐证券投资基金的基金经理,2009年12月起至今任本基金的基金经理,2006年9月起同时任安颐稳健增值证券投资基金的基金经理。
陆从珍	本基金的 基金经理 助理	2009-5-16	9年	工商管理硕士,9年证券、基金从业经验,历任上海证券工商部职员;曾任上海一证上市公司研究员、东方证券研究所研究员兼研究员,2006年9月加入安颐基金管理公司,任研究发展部高级研究员,2009年5月16日起任安颐基金助理和安颐股票增值证券投资基金的基金助理。

注1:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日(聘任日期)为准确。

注2:证券从业的界定标准和从业人员资格管理见本公司的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安颐证券投资基金基金合同》等有关基金法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 基金财产投资情况

4.3.1 基金财产投资概况

① 账户下不同基金,包括特定专户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易易公平交易管理办法》管理。

② 交易易公平交易易,公司《交易易公平交易易》-交易所业务)规定不同基金、账户间向卖同一证券的交易易原则是:时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,并在此基础上设置了统一基金(账户)内交易易系统,不定期交易,集中交易,同时采用公平交易系统,通过事后进行比例分配,实现公平交易。

③ 在账户下不同基金,公司遵照《交易易公平交易易》-场外业务)以及《基金(账户)参与新股询价和网下申购业务》,对交易易情况进行实时监控。

4.3.2 本投资组合与比较基准的业绩比较

按照华安颐利股票和安颐安颐利债券的基金合同,华安颐利股票和安颐安颐利债券都属混合股票型基金,09年第四季度,华安颐利优选股票净值增长率为16.38%,华安颐利债券的净值增长率为16.56%。

的起点,为此,安颐调整了估值模型,将房地产行业以及受益于政策调整的软件类股票,而在四季度的市场表现下降之后,安颐则对食品饮料、医药等行业进行了一定的减持并调整。但从四季度的市场表现来看,银行与保险在四季度后期受市场担心调控影响,表现一般。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,本基金净值增长率为1.9394%,本报告期份额净值增长率为16.56%,同期上证指数综合上涨17.91%,深圳成指上涨22.25%。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的 (%)
1	权益投资	4,569,540,010.46	78.28
	其中:股票	4,569,540,010.46	78.28
2	固定收益投资	1,172,621,318.40	20.09
	其中:债券	1,172,621,318.40	20.09
3	资产支持证券	--	--
4	金融衍生品投资	--	--
4.1	买入返售金融资产	--	--
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	--
5	银行存单和结算备付金合计	41,985,982.96	0.72
6	其他资产	53,407,875.22	0.93
7	合计	5,837,555,017.04	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	63,117,713.10	1.08
B	制造业	342,629,432.00	5.89
C	医药业	1,804,672,267.02	31.02
C0	药品、饮料	415,227,092.00	7.14
C1	纺织服装、服饰业	—	—
C2	木材、家具	—	—
C3	造纸、印刷	179,195,498.58	3.08
C4	石油、化学、塑胶、塑料	60,966,875.55	1.05
C5	电子	60,118,321.00	1.03
C6	金属、非金属	167,570,578.20	2.88
C7	机械、设备、仪器	626,740,625.86	10.77
C8	民用、生物制品	294,852,678.83	5.07
C99	其他制造业	—	—
D	电力、煤气及水的生产和供应业	—	—
E	建筑业	231,406,520.00	3.98
F	交通运输、仓储业	244,580.00	0.00
G	信息技术业	179,331,978.24	3.08
H	批发和零售贸易	1,078,470,057.11	18.7
I	金融、保险业	1,096,892,386.00	19.85
J	房地产业	340,396,622.64	5.85
K	社会服务业	156,399,546.31	2.69
L	传播与文化业	53,858,061.04	0.93
M	其他	191,415,627.00	3.29

合计					43,869,540,010.46	78.54
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	601096	华夏医药	14,999,909	293,548,219.13	5.05	
2	600519	贵州茅台	1,599,000	271,542,180.00	4.67	
3	600239	云南城投	10,500,000	239,295,000.00	4.11	
4	600336	招商局港	13,199,900	238,258,195.00	4.10	
5	601066	兴业银行	5,900,000	237,272,000.00	4.09	
6	601318	中国平安	4,199,900	231,372,491.00	3.98	
7	601668	中国建筑	48,990,000	231,232,800.00	3.97	
8	601398	工商银行	40,000,000	217,600,000.00	3.74	
9	601088	中国神华	6,190,000	215,535,800.00	3.70	
10	600415	小商品城	3,999,900	178,915,527.00	3.08	

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	176,029,118.40	3.03
2	央行票据	763,747,000.00	13.13
3	金融债券	232,845,200.00	4.00
	其中:政策性金融债	232,845,200.00	4.00
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,172,621,318.40	20.15

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0901042	09央票42	1,400,000	137,564,000.00	2.36
2	0901036	09央票36	1,200,000	117,948,000.00	2.03
3	0810150	08康美50	1,000,000	102,930,000.00	1.77
4	0801044	08康美44	1,000,000	102,880,000.00	1.77
5	070401	07广发01	700,000	70,049,000.00	1.20

6. 报告期内本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期内本基金持有的权证公允价值比例小于前五名权证投资明细。

5.8 报告期末，本基金持有的股票公允价值比例大于或等于本基金资产净值的5%的股票投资情况如下：

5.8.1 报告期末持仓明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
000001	平安银行	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000002	万科A	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000006	深振业A	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000012	招商银行	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000031	中粮地产	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000035	中国国航	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000063	中兴通讯	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000088	盐田港	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000151	格力电器	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000201	中航资本	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000215	中体产业	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000222	铜业股份	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000227	飞马国际	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000230	杭氧股份	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000232	洲明科技	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000233	宝通软件	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000235	方邦股份	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000240	华铁实业	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000242	宝钛股份	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000243	爱迪生	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000245	盛润集团	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000250	上海凯泰	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000252	金发科技	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000255	美的集团	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000256	荣信股份	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000259	广和信	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000261	顺鑫农业	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000262	顺发恒业	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000263	浙江东日	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000266	申通快递	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000268	威远生物	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000270	金陵药业	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000271	航天信息	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000272	辰光软件	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000273	博瑞医药	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000276	诺德股份	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000279	招商局港口	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000280	三友化工	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000281	亨通光电	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000282	浙报传媒	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000283	传化股份	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000285	神州高铁	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000286	双环新材	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000287	亿利洁能	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000288	富临精工	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000289	汇源制药	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000290	宜通世纪	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000291	弘业股份	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000292	同兴达	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000293	华海药业	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000294	华兰生物	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000295	德众医药	1,000,000	10,000,000.00	0.17
000296	博晖创新	1,000,000	10,000,000.00	0.17

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,921,236.66
2	应收证券清算款	53,232,767.23
3	应收股利	
4	应收利息	18,253,871.33
5	应收申购款	
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	53,407,875.22

序号	股票代码	证券名称	截至报告期末的公允价值 (元)	占基金资产 净值比例(%)	基金受偿情况说明
1	600239	云海金属	239,295,000.00	4.11	非公开发行股票上市

§ 6 基金管理人运用固有资金投资本基金封闭式基金情况

	单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额	11,633,800
报告期期间买入总份额	—
报告期期间卖出总份额	—
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额	11,633,800
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例	0.39

§ 7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、《乾晖证券投资私募基金合同》
2、《乾晖证券投资基金份额认购书》
3、《乾晖证券投资私募基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网网站<http://www.huann.com.cn>。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网网站查阅，或在营业时间至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日

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: 二〇一〇年六月二十一日

§ 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6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因虚假记载、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。投资者在选择作出投资决策前应当仔细阅读本基金合同的招股说明。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	华安安顺封闭
基金代码	500009
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年6月15日
报告期末基金资产总额	3,000,000,000份

投资目标

本基金的投资目标是: 为投资者减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金长期增值和投资回报。

本基金主要投资于成长型上市公司, 并兼顾对收益型上市公司及债券的投资, 从而使得投资者在承受一定风险的情况下, 有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。

投资策略

本基金为平衡型基金, 兼顾资本利得、红利及股息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%, 其中投资于债券的比例控制在基金资产净值20-50%, 股票资产的比例控制在40-80%。现金等货币性资产比例根据市场情况和投资策略调整。在股票资产中, 60%投资于具有良好成长性的上市公司股票, 40%左右投资于发展型上市公司股票, 在此基础上各上市公司上浮动10%。

本基金的投资理念: 以基本面为主要手段, 主要投资于业绩良好, 同行业中的上市公司中有较强的竞争优势, 财务状况良好, 能保持较高的业绩增长, 预期收益或长期增长潜力不低于同期GDP的增长率。

本基金基金资产配置策略: 主要根据经济状况良好, 利润来源稳定, 具有良好盈利能力, 预期每股收益高于市场平均水平, 预期市盈率低于市场平均水平上的上市公司股票。

业绩比较基准	无
风险收益特征	无
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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位: 人民币元

主要财务指标	报告期(2009年10月1日至2009年12月31日)
1.本期已实现收益	433,605,638.23
2.本期利润	826,555,892.62
3.加权平均基金份额本期利润	0.2755
4.期末基金资产净值	5,818,093,253.31
5.期末基金份额净值	1.9394

注: 1、所述基金业绩指标不包括支付给认购或交易基金的各项费用(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率水平要低于所列数据。

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 基金净值表现

3.2.1 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差 ②	业绩比较基准 收益率 ③	业绩比较基准差 率 ④	①-③	②-④
过去三个月	16.56%	2.89%	-	-	-	-

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