

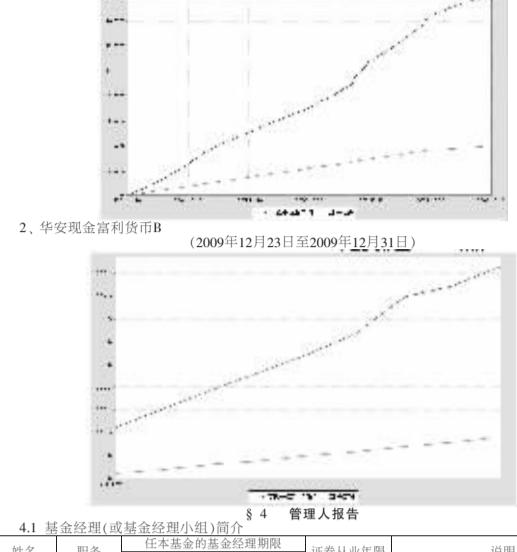
DISCLOSURE

信息披露

华安现金富利投资基金

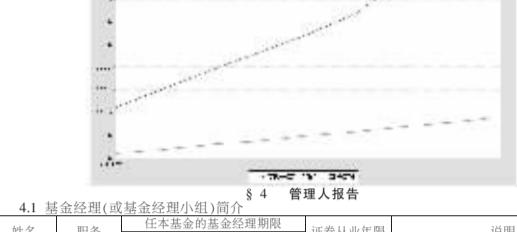
2009第四季度报告

(2003年12月30日至2009年12月31日)



2. 华安现金富利货币B

(2009年12月23日至2009年12月31日)



3. 报告期末基金资产净值增长率

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)		报告期(2009年12月23日-2009年12月31日)	
	期初	期末	期初	期末
1.本期已实现收益	8,469,881.86	3,274,142.11		
2.本期利润	37,695,745.54	11,952,228.95		
3.期末平均基金份额利润	0.0603	0.0551		
4.期末基金资产净值	583,513,596.05	235,338,716.04		
5.期末基金份额净值	1.1233	1.1045		

注:1.自2009年12月23日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:级基金份额和B级基金份额。详情请见相关公告。

2.所列期间的实现收益指基金在扣除管理费、收入税、投资组合交易费用后的余额,即为本期公允价值变动收益(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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.华安现金富利货币A

阶段 净值收益率① (%) 净值收益率标准差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 0.3293% 0.0014% 0.0907% 0.0009% 0.2386% 0.0014%

注:本基金收益分配以每份基金份额折算份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 报告期内基金净值表现

3.3.1 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)		报告期(2009年12月23日-2009年12月31日)	
	A类	B类	期初	期末
1.本期已实现收益	8,469,881.86	3,274,142.11		
2.本期利润	37,695,745.54	11,952,228.95		
3.期末平均基金份额利润	0.0603	0.0551		
4.期末基金资产净值	583,513,596.05	235,338,716.04		
5.期末基金份额净值	1.1233	1.1045		

注:1.本报告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)和扣除相关费用后的余额,本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列期间的企业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于报告期的余额,本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 本报告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

1.华安现金富利货币A

阶段 净值收益率① (%) 净值收益率标准差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

2009年12月23日至 0.465% 0.0027% 0.089% 0.0009% 0.0376% 0.0027%

2009年12月31日 0.465% 0.0027% 0.089% 0.0009% 0.0376% 0.0027%

注:本基金收益分配以每份基金份额折算份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 报告期内基金净值表现

3.3.1 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)		报告期(2009年12月23日-2009年12月31日)	
	A类	B类	期初	期末
1.本期已实现收益	8,469,881.86	3,274,142.11		
2.本期利润	37,695,745.54	11,952,228.95		
3.期末平均基金份额利润	0.0603	0.0551		
4.期末基金资产净值	583,513,596.05	235,338,716.04		
5.期末基金份额净值	1.1233	1.1045		

注:1.本报告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)和扣除相关费用后的余额,本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列期间的企业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于报告期的余额,本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 本报告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

1.华安现金富利货币A

阶段 净值收益率① (%) 净值收益率标准差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 5.58% 0.50% 0.36% 0.04% 5.22% 0.46%

B类

阶段 净值收益率① (%) 净值收益率标准差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 5.46% 0.50% 0.36% 0.04% 5.10% 0.46%

注:本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 报告期内基金净值表现

3.3.1 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)		报告期(2009年12月23日-2009年12月31日)	
	A类	B类	期初	期末
1.本期已实现收益	8,469,881.86	3,274,142.11		
2.本期利润	37,695,745.54	11,952,228.95		
3.期末平均基金份额利润	0.0603	0.0551		
4.期末基金资产净值	583,513,596.05	235,338,716.04		
5.期末基金份额净值	1.1233	1.1045		

注:1.本报告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)和扣除相关费用后的余额,本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列期间的企业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于报告期的余额,本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 本报告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

1.华安现金富利货币A

阶段 净值收益率① (%) 净值收益率标准差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 0.4096% 0.0043% 0.5671% 0.0060% -0.1575% 0.0043%

注:本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 报告期内基金净值表现

3.3.1 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)		报告期(2009年12月23日-2009年12月31日)	
	A类	B类	期初	期末
1.本期已实现收益	8,469,881.86	3,274,142.11		
2.本期利润	37,695,745.54	11,952,228.95		
3.期末平均基金份额利润	0.0603	0.0551		
4.期末基金资产净值	583,513,596.05	235,338,716.04		
5.期末基金份额净值	1.1233	1.1045		

注:本基金建仓期为2006年6月21日至21月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。

3.4 管理人报告

3.5 报告期内基金资产组合情况

3.6 基金管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的评价及预测

3.7 基金投资组合报告

3.8 基金净值表现

3.9 报告期内基金利润分配情况

3.10 基金费用概要

3.11 基金资产净值

3.12 基金定期报告

3.13 其他重要事项