

## 华安稳固收益债券型证券投资基金

## [2011] 第一季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一一年四月二十二日

## § 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。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立，并报中国证监会备案。基金合同是约定基金管理人和基金托管人之间权利义务的法律文件。基金合同自基金份额持有人和基金管理人、基金托管人根据基金合同约定的日期签署并报中国证监会备案之日起生效。基金合同的效力由基金合同当事人依法共同享有和承担。

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。

本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	华安稳固收益债券
基金主代码	040007
交易代码	040019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月21日
报告期末基金份额总额	1,717,986,128.62份
投资目标	在保持基金长期稳定的前提下，力争为基金份额持有人创造高于基准收益的长期收益。

本基金建立长期追求投资资金安全的风险控制目标和收益稳定的运作产品定位，以“3年运作周期滚动”的方式，实施开放式运作。本基金将通过适当的资产配置和产品机制，增强对组合流动性的保护，以便于本基金到达避险目标，并力争超越业绩比较基准，优化基金组合的风险收益和流动性，从而力求满足投资人持续稳定地获得高于存款利率收益的需求。

3年期银行定期存款收益率+1.68%

本基金属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币

主要财务指标	报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)
1.本期已实现收益	26,096,637.67
2.本期利润	28,298,712.27
3.加权平均基金份额本期利润	0.0124
4.期末基金份额净值	1,741,756,266.58
5.期末基金份额净值	1.014

注:本基金不收取申购费或赎回费(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金申购、赎回费、红利再投资、基金转换费等),计费后实际收益水平要低于同类别基金。

2.本期已实现收益为本期利息收入、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.基金净值表现

3.1 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

注:本基金于2010年12月31日成立,截至报告期末本基金成立未满一年,根据《华安稳固收益债券型证券投资基金合同》规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内本基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

3.2.2 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

华安稳固收益债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2010年12月21日至2011年3月31日

注:本基金于2010年12月31日成立,截至报告期末本基金成立未满一年,根据《华安稳固收益债券型证券投资基金合同》规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内本基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

3.3 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

注:本基金于2010年12月31日成立,截至报告期末本基金成立未满一年,根据《华安稳固收益债券型证券投资基金合同》规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内本基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

3.4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

郑可威 本基金的基金经理 2010-12-21 - 9年 硕士研究生,9年证券基金从业经历,2001年7月至2004年12月在国发证券有限公司担任研究员,从证券投资研究及投资,2005年至2009年1月在华安基金管理有限公司担任研究员,2005年10月至2009年9月在华安基金管理有限公司担任基金经理,2009年9月至今任华安基金管理有限公司担任基金经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作的总体评价

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.3.1 平等交易原则的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.3.2 交易制度的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.3.3 交易行为的监控和核查

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.4 报告期内基金的运作情况

4.4.1 报告期内基金的资产净值和业绩表现说明

4.4.2 报告期内基金投资组合和运行动分析

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即公告为准。

2. 证券从业的含义指从行业协会(证券业从业人员资格管理办法)规定的范围。

3. 本基金的基金管理人和基金托管人对本基金运作过程中的风险管理、内部控制、基金资产的管理、运用基金资产、在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同的承诺。

4. 本基金的基金经理

4.1.3.1 平等交易原则的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.1.3.2 交易制度的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.1.3.3 交易行为的监控和核查

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.2.1 本报告期基金的运作情况

4.2.2 交易制度的执行情况

4.2.3 交易行为的监控和核查

4.3.1 本报告期基金的运作情况

4.3.2 交易制度的执行情况

4.3.3 交易行为的监控和核查

4.4.1 本报告期基金的资产净值和业绩表现说明

4.4.2 本报告期基金投资组合和运行动分析

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即公告为准。

2. 证券从业的含义指从行业协会(证券业从业人员资格管理办法)规定的范围。

3. 本基金的基金管理人和基金托管人对本基金运作过程中的风险管理、内部控制、基金资产的管理、运用基金资产、在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同的承诺。

4. 本基金的基金经理

4.1.3.1 平等交易原则的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.1.3.2 交易制度的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.1.3.3 交易行为的监控和核查

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.2.1 本报告期基金的运作情况

4.2.2 交易制度的执行情况

4.2.3 交易行为的监控和核查

4.3.1 本报告期基金的运作情况

4.3.2 交易制度的执行情况

4.3.3 交易行为的监控和核查

4.4.1 本报告期基金的资产净值和业绩表现说明

4.4.2 本报告期基金投资组合和运行动分析

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即公告为准。

2. 证券从业的含义指从行业协会(证券业从业人员资格管理办法)规定的范围。

3. 本基金的基金管理人和基金托管人对本基金运作过程中的风险管理、内部控制、基金资产的管理、运用基金资产、在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同的承诺。

4. 本基金的基金经理

4.1.3.1 平等交易原则的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.1.3.2 交易制度的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.1.3.3 交易行为的监控和核查

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.2.1 本报告期基金的运作情况

4.2.2 交易制度的执行情况

4.2.3 交易行为的监控和核查

4.3.1 本报告期基金的运作情况

4.3.2 交易制度的执行情况

4.3.3 交易行为的监控和核查

4.4.1 本报告期基金的资产净值和业绩表现说明

4.4.2 本报告期基金投资组合和运行动分析

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即公告为准。

2. 证券从业的含义指从行业协会(证券业从业人员资格管理办法)规定的范围。

3. 本基金的基金管理人和基金托管人对本基金运作过程中的风险管理、内部控制、基金资产的管理、运用基金资产、在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同的承诺。

4. 本基金的基金经理

4.1.3.1 平等交易原则的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.1.3.2 交易制度的执行情况

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.1.3.3 交易行为的监控和核查

公司旗下十只基金,包括专户客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易公平交易管理规定》进行管理。

4.2.1 本报告期基金的运作情况

4.2.2 交易制度的执行情况

4.2.3 交易行为的监控和核查

4.3.1 本报告期基金的运作情况

4.3.2 交易制度的执行情况

4.3.3 交易行为的监控和核查

4.4.1 本报告期基金的资产净值和业绩表现说明

4.4.2 本报告期基金投资组合和运行动分析

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即公告为准。

2. 证券从业的含义指从行业协会(证券业从业人员资格管理办法)规定的范围。

3. 本基金的基金管理人和基金托管人对本基金运作过程中的风险管理、内部控制、基金资产的管理、运用基金资产、在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,不存在违法违规