

信息披露| Disclosure

华安升级主题股票型证券投资基金

[2011] 第二季度报告

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：二〇一一年七月二十日

§ 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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、持有人数等信息，确认本报告不存在虚假记载、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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期末至下一报告期止无特别说明。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华安升级主题股票
基金主代码	040020
交易代码	040020
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年4月22日
报告期末基金份额总额	3,093,118,586.00份

投资目标 本基金主要投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业，分享中国经济结构转换过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主要投资管理策略。

即，采用定量分析和定性分析相结合的方法，在深入研究宏观经济、政策环境、行业趋势的基础上，采取“自下而上”的方

法，运用基本面分析和价值挖掘策略对行业的研究选择个股。

业绩比较基准 沪深300指数×80%+中债企业债指数×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险投资品种。

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

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2011年4月22日-2011年6月30日)

1.本期已实现收益 -19,152,634.94

2.期初利润 -23,348,895.79

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060

4.期末基金份额净值 3,096,099,402.63

5.期末基金份额总额 1,001

注：1) 所述基金业绩报酬不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金的交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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，本期利息收入指本报告期内利息收入减去利息支出。

3) 期末可供分配利润为截至本报告期末按摊余成本计算的可供分配利润。

4) 本报告期已结束，成立日至本报告期末，本基金未满一个完整季度。

3.2 基金净值表现

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

阶段 净值增长率① 净值增长率差② 业绩比较基准收益率③ 准收益率差④

过去三个月 0.10% 0.85% -6.73% 0.91% 6.83% -0.06%

3.2.2 本基金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

华安升级主题股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势图(2011年4月22日至2011年6月30日)



注：1) 本基金于2011年4月22日成立，截止本报告期末，本基金成立未满一年。

2) 根据《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金份额持有人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至本报告期末本基金尚未完成建仓。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 在任本基金的基金期限 说明

陈钢华 本基金的基金经理 2011-4-22 -

工作年限 16年，证券投资经验，曾任上海万国证券公司分析师，申银万国证券研究所国际部研究员，上海申银万国证券研究所有限公司执行董事。2003年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员，专户理财部总监，华安基金公司旗下华安基金、华安基金管理有限公司、华安证券投资基金、华安基金管理有限公司，2007年1月起任华安基金公司总经理助理兼华安基金管理有限公司总经理，2008年10月起兼任华安基金公司总经理，2011年4月起兼任华安基金公司总经理。

注：1) 本基金的任期日期和原任日期由公司决定之日，即为公告日为准。

2) 证券业协会的含义从广义上讲，证券从业人员资格管理办法的相关规定。

3) 基金经理对报告期内基金运作情况的说明

本基金报告期内严格遵守有关法律法规及《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，基金运作整体规范，不存在损害基金持有人利益的情况。

4) 公平交易制度的说明

本公司旗下不同基金，包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易公平交易管理制度》，并定期披露。

5) 公司公平交易制度的执行情况

本公司严格执行《交易公平交易管理制度》，并结合公司实际情况，制定了公平交易制度。

6) 公平交易制度的监督情况

本公司对旗下所有基金的交易行为进行监控，对日常投资行为进行定期或不定期的检查，对不同投资组合的收益率差异、分投资类别对收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

7) 公平交易制度的异常情况

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

8) 公平交易制度的说明

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

9) 其他

注：1) 本基金的任期日期和原任日期由公司决定之日，即为公告日为准。

2) 证券业协会的含义从广义上讲，证券从业人员资格管理办法的相关规定。

3) 基金经理对报告期内基金运作情况的说明

本基金报告期内严格遵守有关法律法规及《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，基金运作整体规范，不存在损害基金持有人利益的情况。

4) 公平交易制度的说明

本公司旗下不同基金，包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易公平交易管理制度》，并定期披露。

5) 公司公平交易制度的执行情况

本公司严格执行《交易公平交易管理制度》，并结合公司实际情况，制定了公平交易制度。

6) 公平交易制度的监督情况

本公司对旗下所有基金的交易行为进行监控，对日常投资行为进行定期或不定期的检查，对不同投资组合的收益率差异、分投资类别对收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

7) 公平交易制度的异常情况

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

8) 公平交易制度的说明

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

9) 其他

注：1) 本基金的任期日期和原任日期由公司决定之日，即为公告日为准。

2) 证券业协会的含义从广义上讲，证券从业人员资格管理办法的相关规定。

3) 基金经理对报告期内基金运作情况的说明

本基金报告期内严格遵守有关法律法规及《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，基金运作整体规范，不存在损害基金持有人利益的情况。

4) 公平交易制度的说明

本公司旗下不同基金，包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易公平交易管理制度》，并定期披露。

5) 公司公平交易制度的执行情况

本公司严格执行《交易公平交易管理制度》，并结合公司实际情况，制定了公平交易制度。

6) 公平交易制度的监督情况

本公司对旗下所有基金的交易行为进行监控，对日常投资行为进行定期或不定期的检查，对不同投资组合的收益率差异、分投资类别对收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

7) 公平交易制度的异常情况

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

8) 公平交易制度的说明

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

9) 其他

注：1) 本基金的任期日期和原任日期由公司决定之日，即为公告日为准。

2) 证券业协会的含义从广义上讲，证券从业人员资格管理办法的相关规定。

3) 基金经理对报告期内基金运作情况的说明

本基金报告期内严格遵守有关法律法规及《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，基金运作整体规范，不存在损害基金持有人利益的情况。

4) 公平交易制度的说明

本公司旗下不同基金，包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易公平交易管理制度》，并定期披露。

5) 公司公平交易制度的执行情况

本公司严格执行《交易公平交易管理制度》，并结合公司实际情况，制定了公平交易制度。

6) 公平交易制度的监督情况

本公司对旗下所有基金的交易行为进行监控，对日常投资行为进行定期或不定期的检查，对不同投资组合的收益率差异、分投资类别对收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

7) 公平交易制度的异常情况

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

8) 公平交易制度的说明

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

9) 其他

注：1) 本基金的任期日期和原任日期由公司决定之日，即为公告日为准。

2) 证券业协会的含义从广义上讲，证券从业人员资格管理办法的相关规定。

3) 基金经理对报告期内基金运作情况的说明

本基金报告期内严格遵守有关法律法规及《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，基金运作整体规范，不存在损害基金持有人利益的情况。

4) 公平交易制度的说明

本公司旗下不同基金，包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易公平交易管理制度》，并定期披露。

5) 公司公平交易制度的执行情况

本公司严格执行《交易公平交易管理制度》，并结合公司实际情况，制定了公平交易制度。

6) 公平交易制度的监督情况

本公司对旗下所有基金的交易行为进行监控，对日常投资行为进行定期或不定期的检查，对不同投资组合的收益率差异、分投资类别对收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

7) 公平交易制度的异常情况

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

8) 公平交易制度的说明

本公司旗下所有基金的交易行为均符合公平交易制度的安排。

9) 其他

注：1) 本基金的任期日期和原任日期由公司决定之日，即为公告日为准。

2) 证券业协会的含义从广义上讲，证券从业人员资格管理办法的相关规定。

3) 基金经理对报告期内基金运作情况的说明

本基金报告期内严格遵守有关法律法规及《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》、《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，基金运作整体规范，不存在损害基金持有人利益的情况。

4) 公平交易制度的说明

本公司旗下不同基金，包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易公平交易管理制度》，并定期披露。

5) 公司公平交易制度的执行情况

本公司严格执行《交易公平交易管理制度》，并结合公司实际情况，制定了公平交易制度。

6) 公平交易制度的监督情况

本公司对旗下所有基金的交易行为进行监控，对日常投资行为进行定期或不定期的检查，对不同投资组合的收益率差异、分投资类别对收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

7) 公平交易制度的异常情况