

(上接D015版)

传真：010-63080978
客户服务电话：400—800—8899
网址：www.cindasc.com
53) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层—29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层—29层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务电话：95503
网址：www.dfqj.com.cn
54) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层
法定代表人：雷杰
电话：0731-85832343
传真：0731-85832342
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
55) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-783516094
传真：0755-783516199
客户服务电话：400—6666—888
公司网站：www.cgws.com
56) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闻路1508号
办公地址：上海市静安区新闻路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021-68816000—1876
传真：021-68815009
客户服务电话：95255-400888788
网址：www.ebscn.com
57) 广州证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼
法定代表人：刘东
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客户服务电话：961303、02083963933
网址：www.gzs.com.cn
58) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号上海证券
法定代表人：邵忠民
电话：021-53519888
传真：021-53519888
客户服务电话：4008918918
网址：www.962518.com
59) 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街2号A座8层
法定代表人：马金声
电话：010-83561149
传真：010-83561094
客户服务电话：400—698—9898
网址：www.xsdzj.cn
60) 国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客户服务电话：0510-82588168
网址：www.glsc.com.cn
61) 华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江路357号
法定代表人：李工
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客户服务电话：96518
网址：www.haazq.com
62) 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：张雅铨
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
客户服务电话：全国：400-8888-100 广西：96100-0771-5539032
网址：www.ghtzq.com.cn
63) 财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26—27层
法定代表人：周晖
电话：0731-4403343
传真：0731-4403439
客户服务电话：0731-4403343
网址：www.cfzq.com
64) 东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运芳
电话：0769-22119351
传真：0769-22119423
客户服务电话：961130
网址：www.dgzq.com.cn
65) 国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常松
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客户服务电话：400—818—8118
网址：www.guod.com.cn
66) 东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
法定代表人：朱科敏
电话：021-50586660—8636
传真：021-50586660—8611
客户服务电话：4008888588
网址：www.lanqone.com.cn
67) 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
客户服务电话：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
68) 国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：曾小磐
电话：0791-6289771
传真：0791-6289395
网址：www.gsstock.com
69) 宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系电话：010-88085858
传真号码：010-88085195
客户服务电话：400—800—0562
公司网站：www.hysec.com
70) 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
传真：0531-68889752
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
71) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40—42层
法定代表人：卢长才
电话：0755-831199511
传真：0755-831199545
客户服务电话：0755-83199509
公司网站：www.ces.com.cn
72) 第一创业证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26号
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26号
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
传真：0755-25831718
客户服务电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com.cn
73) 中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
办公地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
法定代表人：杜航
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务电话：4008866567
网址：www.avicsec.com
74) 德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客户服务电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
75) 西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层
法定代表人：刘建武
电话：029-87406172
客户服务电话：95582
网址：www.westsec.com.cn
76) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87338623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326 福建省外请先拨0591
网址：www.hfzq.com.cn
77) 华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890110
传真：0931-4890118
客户服务电话：0931—4890619
网址：www.hlzgs.com
78) 瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
电话：010-59226788
传真：010-59226799
客户服务电话：400—887—8827
网址：www.ubssecurities.com
79) 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电话：4006080008
网址：www.cjis.com
80) 中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴良富
电话：0755-82943755
传真：0755-82940511
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
81) 日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
电话：0471-6292587
传真：0471-6292477
客户服务电话：010-88086830-0471-6292465
网址：www.rxzq.com.cn
82) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务电话：40066—6228
网址：www.jhzq.com.cn
83) 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
电话：021-50122107
传真：021-50122078
客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
84) 厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2号富富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号富富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
电话：0592-51561642
传真：0592-51561140
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.com
85) 英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
电话：0755-83007041 83007166
传真：0755-83007034
客户服务电话：4008—698—0755-26982993
网址：www.ydsc.com.cn
86) 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：丁之贤
电话：010-58568007
传真：010-58568062
客户服务电话：01058568162
网址：www.hrsec.com.cn
87) 天风证券有限责任公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
电话：027-87618889
传真：027-87618863
客户服务电话：027-87618882、028-36671410、028—86712334
网址：www.tfzq.com
88) 中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人：李学峰
电话：024-2326917
传真：024-23255606
客户服务电话：40061-80315
网址：www.stockren.com
89) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街9号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66045500
客户服务电话：010-66045678
网址：www.txsec.com或qijin.txsec.com
90) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号16楼
法定代表人：冉云
电话：028-86690125
传真：028-86691755
客户服务电话：4006—600109
公司网站：www.gjzq.com.cn
91) 中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
法定代表人：李剑阁
电话：010-65051166
传真：010-65051156

客户服务电话：010-65051166
网址：www.citic.com.cn
92) 中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84864818
传真：010-84865500
网址：www.citicic.com
93) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
电话：0431-85096709
传真：0431-85096751
客户服务电话：4006000686
网址：www.nesc.cn
94) 浙商证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6—7
法定代表人：吴昊
电话：0571-87901053
传真：0571-87901913
客户服务电话：0571-9677777
网址：www.stocke.com.cn
95) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：4008866338
传真：0755-82400862
客户服务电话：0755-22627052
网址：www.stock.pingan.com
96) 财达证券股份有限公司
注册地址：河北省石家庄市自强路35号
办公地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
法定代表人：翟建刚
电话：0311-86028442
传真：0311-66006244
客户服务电话：4006128888
网址：www.s10000.com
97) 红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7—11楼
法定代表人：况雨田
电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtaazq.com
98) 爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号
法定代表人：郭林
电话：021-32229888
传真：021-16287801
客户服务电话：021-623340678
网址：www.ajzq.com
99) 大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
法定代表人：吴良富
电话：021-32229888
传真：021-16287801
客户服务电话：021-623340678
网址：www.dazq.com.cn
100) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
联系电话：0571-87112510
传真号码：0571-87587371
客户服务电话：0571-96598
网址：www.citics.com.cn
101) 财富里昂证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68778777、021-38784818
公司网站：www.cf-clsa.com
102) 财通证券有限责任公司
注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
客服电话：0571-96336 浙江：40086-96336（全国）
网址：www.ctsec.com
（二）注册登记机构
名称：华安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
法定代表人：李劲
电话：021-38969999
传真：021-33627990
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088-50099
（三）律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：秦悦民
经办律师：秦悦民、王利民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨建忠
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：金敏
经办注册会计师：马耀刚、金敏

4. 基金的投资目标
在严格控制投资风险的基础上，通过主动管理，获取预期的利息收益及市场价格变动收益，以追求资产持续稳健的增值。
六、基金的投资目标
本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转债、债券、分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投资级的企业（公司）债，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%—100%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股票等权益类品种的投资比例为基金资产的0%—20%。本基金权益类资产投资主要进行首次公开发行以及增发新股投资，并持有因在二级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券等权益的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人将在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1. 资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的多种数量模型工具，分析并比较不同证券市场和不同金融工具的各种收益和风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产的分配比例。
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例占基金资产的80%—100%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股票等权益类品种的投资比例占基金资产的0%—20%。
2. 债券投资策略
（1）利率预期策略
本基金为债券型基金，在投资过程中我们高度重视稳健投资策略的运用。通过宏观层面自上而下的分析，把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势，及时调整组合的平均剩余期限，使基金资产获得稳定的较高收益。
（2）债券久期策略
本基金构建债券投资组合时，将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益利率差策略、替代互换选择策略和骑乘策略等积极投资策略，发现、确认并利用市场中存在的套利机会，实现组合稳定增值。同时，将根据组

合流动性情况调整整个投资组合，保证核心债券组合的流动性。为了严格控制投资风险，本基金将谨慎地投资信用等级为投资级的企业（公司）债。

1) 利率预期策略
该策略是基于对未来利率走势的预测，改变组合平均剩余期限，以适应利率变化。本策略主要是基于宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。

2) 收益率曲线策略
该策略是通过市场收益率曲线形状的变化来调整组合结构的策略，具体包括了策略、两策略和梯式策略三种。按子策略构建的投资组合目的是为了使其组合中证券的到期集中在收益率曲线的一点；两策略则是将证券的到期期限集中于两极；梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。
3) 收益利率差策略
该策略是基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资本的方法。收益利率差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。

4) 替代互换选择策略
这是一种息票利率、期限、信用质量都相同，但收益率略高的债券来更换组合中的债券。这种互换依赖于资本市场的完善，这种情况的出现一般存在暂时性。
5) 骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，此时债券的收益率水平将会较投资期初有所上升，从而获得收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度，如果收益率曲线较为陡峭，则骑乘策略运用的可行性就越大，该策略的运用可以获得较高的资本利得；反之，如果收益率曲线比较平坦，则骑乘策略运用的空间就较窄，获得资本利得的可能性降低。
3. 可转换债券投资策略
可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。

4. 资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
5. 新股申购投资策略
参照目前国内其他金融品种的投资收益，我们认为参与新股投资将是最具有低风险、高收益的投资品种之一。同时，随着股改完成，预计我国证券市场在未来仍将保持一定数量的新股发行。本基金作为固定收益类产品，将在充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入发掘新股内在价值的前提下，积极参与新股的申购。

九、基金的业绩比较基准
中国债券总指数。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行和柜台市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。将来如有更合适的指数推出，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告
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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于2012年4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。
本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日。

2. 基金投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	748,468,239.28	90.66
	其中：债券	748,468,239.28	90.66
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	8,429,490.10	1.02
6	其他各项资产	68,717,847.43	8.32
7	合计	825,615,576.81	100.00

2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金期末未持有股票。
2.3 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票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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	59,842,992.80	7.27
2	央行票据	-	-
3	国债逆回购	40,367,000.00	5.24
4	中期票据	40,367,000.00	5.24
5	企业债券	346,309,269.00	44.96
6	企业短期融资券	151,134,000.00	19.62
7	可转债	122,367,000.00	15.80
8	其他	28,447,977.48	3.69
9	合计	748,468,239.28	97.16

2.5 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债券投资组合
2.6 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。
2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
2.8 投资组合报告附注
2.8.1 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。
2.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
2.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	28,706.99
2	应收证券清算款	28,497,690.28
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	买入申购款	25,717,323.81
6	预收保费	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	68,717,847.43

2.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
2.8.5 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。
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值比较基准收益差率③	①-③	②-④
2011年度	-1.29%	0.28%	5.72%	0.11%	-7.01%
2010年度	8.73%	0.28%	1.92%	0.10%	6.81%
2009年度	3.79%	0.29%	-1.24%	0.10%	5.03%
自基金合同生效日(2008年4月30日)起至2008年12月31日	9.53%	0.15%	11.25%	0.24%	-1.72%

1. 华安收益A类基金：
净值增长率① 业绩比较基准收益率② 净值比较基准收益差率③ ①-③ ②-④
2011年度 -1.29% 0.28% 5.72% 0.11% -7.01% 0.18%
2010年度 8.73% 0.28% 1.92% 0.10% 6.81% 0.18%
2009年度 3.79% 0.29% -1.24% 0.10% 5.03% 0.19%
自基金合同生效日(2008年4月30日)起至2008年12月31日 9.53% 0.15% 11.25% 0.24% -1.72% -0.09%

2. 华安收益B类基金：
净值增长率① 业绩比较基准收益率② 净值比较基准收益差率③ ①-③ ②-④
2011年度 -1.58% 0.28% 5.72% 0.11% -7.20% 0.17%
2010年度 8.33% 0.28% 1.92% 0.10% 6.43% 0.18%
2009年度 3.33% 0.29% -1.24% 0.10% 4.57% 0.19%
自基金合同生效日(2008年4月30日)起至2008年12月31日 9.21% 0.15% 11.25% 0.24% -2.04% -0.09%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关费用
1. 基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=Ex年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.6%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=Ex年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3. 销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费率年费率为0.4%。本基金销售服务费专门用于本基金的营销与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H=Ex年销售服务费率÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同约定支付给基金销售机构等。
（二）与基金销售有关费用
1. 中期费
本基金的A类基金份额在申购时收取申购费，B类基金份额在申购时不收取申购费。
A类基金份额收费模式下
①投资者选择交纳前端申购费，申购费按申购金额采用比例费率。本基金最高申购费率不超过0.8%，投资人在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申请金额(M)	费率
M<100万	0.80%
100万≤M<500万	0.50%
500万≤M<1000万	0.30%
M≥1000万	每笔1000元

②投资者选择交纳后端申购费，申购费率持有时间递减，申购费率见下表：

持有年限Y	后端申购费率
Y<1年	1.00%
1年≤Y<2年	0.80%
2年≤Y<3年	0.60%
3年≤Y<4年	0.40%
4年≤Y<5年	0.20%
Y≥5年	0.00

注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
B类基金份额收费模式下
具体费率如下：

申请金额(M)	费率
全部	0.00%

本基金的申购费用由投资人承担并应在投资人申购基金份额时收取，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2. 赎回费
本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.3%，按持有时间递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取的赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。具体费率如下：

赎回费率	赎回费率
持有年限(Y)	持有年限(Y)
Y<30天	0.3%
30天≤Y<1年	0.1%
1年≤Y<2年	0.05%
Y≥2年	0%
Y<30天	0%
Y≥30天	0%

注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
3. 转换费
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转入基金=转出份额 转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费= max【转入基金的申购费-转出基金的申购费】，0】，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额=转入金额—基金转换申购补差费
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费= 转出金额-转出金额； 1+转入基金的申购费率】或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费= 转出金额-转出金额+ 4+转出基金的申购费率】或转出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注3：关于转换费用的其它相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

（三