

2012年12月31日

齐鲁证券有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况无。

华安基金管理有限公司
 二〇一三年三月二十七日

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。			
7.14.12 其他事项			
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。			
7.14.13 财务报表的批准			
本财务报表已于2013年3月26日经本基金的基金管理人批准。			
§ 8 投资组合报告			
8.1 期末基金资产组合情况			
序号	项目	金额	金额单位:人民币元 占基金总资产的 比例(%)
1	固定收益投资	-	-

3	银行发放和结清贷款本金合计	312,216,371.93	99.90
4	其他各项资产	313,053.73	0.10
	合计	312,529,425.66	100.00
8.2 债券回购融资情况			
		金额单位：人民币元	
序号	项目	占基金资产净值比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额		1.09
	其中：买断式回购融资		
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
	报告期末债券回购融资余额	-	-

其中：买断式回购融资	
注：报告期内公司期末投资资产余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日股票资产余额占资产净值的比例，报告期内公司期末债券资产余额超过基金资产净值的40%的比例	
注：报告期内公司基金资产净值占期末资产净值余额的30%以上	
3. 基金投资组合平均剩余期限	
8.1.2投资组合平均剩余期限基本情况	
报告期末投资组合平均剩余期限	天数
报告期末未投资组合平均剩余期限	43
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	1
报告期末投资组合平均剩余期限超过60天情况说明	

在本报告期内本基金资产中基金合同投资期限平均剩余期限未超过60天。

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率负债	40.48	
2	30天(含)~60天 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率负债	59.66	
3	60天(含)~90天 其中：剩余存续期超过397天的浮		

4	90天(含)~180天	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	
5	180天(含)~397天(含)	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	
	合计		100.14

8.4.期末按债券品种分类的债券投资组合
 本基金本报告期末持有债券：

其中：国债持仓占基金总资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

本基金本报告期末持有债券：

其中：国债持仓占基金总资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

8.0	报告期末公允价值变动损益占净资产的比例		偏离情况				
	报告期内偏离度的绝对值在[0.25(含)~0.5%(不含)]的次数	0		0			
	报告期内偏离度的最大值	-0.79%					
	报告期内偏离度的最低值	-0.0001%					
	报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0227%					
8.7	期末按公允价值计量的金融资产净值比例大小排名的前十五名资产支持证券明细						
8.8	投资组合附注						
8.9	基金计价方法说明						
本基金计价采用摊余成本法，即以初始买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法每日计提利息。							
本基金的估值符合《证券投资基金会计核算业务指引》的相关规定。							

序号	名称	金额
1	存出保证金	
2	应收证券清算款	
3	应收利息	
4	应收股利	313,053.73
5	其他应收款	

6	待摊费用					
7	其他					
8	合计				313,053.73	
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构						
9.1.1 基金份额持有人信息						
		份额单位: 份				
份额级 别	持有人户 数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
华安宏 业基金 定期理 财	3,416	84,657.61	13,303,520.62	4.60%	275,886,883.72	95.40%

安环双月薪酬计提	4,564,632.54	0.00	0.00%	22,594,530.15	100.00%
合计	3,420,911,165.19	13,303,520.62	4.27%	298,481,413.87	95.73%

注：1、分派现金股利的大致情况：报告期内，公司未派发现金股利，未派发现金股利的分母采用自级别的所有者，分子采用，从公司的所有者权益中扣除未派现金股利的分子数

2、期末未支付管理人的工资具有未支付的情况

项目	持有份额总额(元)	占基金总资产总额
基金管理人所有业务人员持有	1,018.56	0.00035%

注：基金	理财资金B			
	合计	1,018.56		0.00033%
注1：分级基金管理人及基金持有人持有某基金份额比例均小于或等于其对于该分级基金总资产、母基金份额比例的，对合计数、比例由母单位下列级基金份额的合计数（即母基金份额总额）和母单位持有该基金份额的比例计算；若基金持有人持有该只基金份额的数量区间为30%至本基金的基金总规模持有该基金份额的比例数量区间为：				
§ 10 开放式基金份额变动				
项目	华夏安心短期定期理财债券A	华夏安心短期定期理财债券B	单位：份	
基金合同生效日(2012年6月14日)				
基 金 份 额	3,663,164,901.95	1,864,308,675.23		
本报告期初基金份额总额	3,663,164,901.95	1,864,308,675.23		

本报告期末基本权益份额	31,420,055.89	
本报告期末基金总份额	3,405,394,553.50	1,841,714,145.08
本报告期末基金份额变动份额		
本报告期末基金份额总额	289,190,404.34	22,594,530.15

注：申购基金红利再投及分派份额调整份额；赎回基金份额调减份额。

8.11 重大事件

11.1 基金管理人、基金托管人
报告期内基金管理人及基金托管人未发生任何违法违规事件。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金业务部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人未发生任何违法违规事件。

12.2012年2月3日，基金管理人发布了《关于基金行业高级管理人员变动公告》，尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理，尚志民先生毕业于中国建设银行总行信贷管理专业，曾任：华安基金管理有限公司

[illegible]

11.5 为基金进行审计的会计师事务所名称：
本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所：
报告期内支付给会计师事务所的费用和报酬人民币50,000.00元。
目前的会计师事务所已提供截至报告期末年度，自基金生效日起至今。
本报告期内，托管人、托管人及其关联方未发生任何关联交易。
本报告期内无管理人、托管人及高级管理人员买卖或持有基金份额情况。
本报告期内基金资产交易对手公平价格的确定方法：
11.7.1 基金租用证券交易所交易系统单元进行股票投资及佣金支付情况

券商名称	交易单元数量	成交金额	佣金比例		
			占当期股票 成交金额的 比例	占当期佣金 总额的比例	占当期佣金 总额的比 例

安信证券股份有限公司	1	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	1	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	1	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	1	-	-	-	-
中信交通证券有限责任公司	1	-	-	-	-
西南证券股份有限公司	1	-	-	-	-

[illegible]

4. 填写《新增交易单元申购申请表》。

券主头部填写对应各投资交易单元券券的综合评估结果, 择优选出拟新增单元, 填写《新增交易单元申购申请表》。

6. 缴纳交易单元名称提交申请费及相应手续费。

7. 券商根据券主提交的申购申请表, 填写《新增交易单元申购申请表》及其对券商综合评估的结果进行审核, 并签署推荐意见。

8. 协议签署。

9. 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

5. 通知与披露

通知基金持有人

6. 报告期内租用交易单元名称的变更情况:

新增安信证券股份有限公司交易单元一个;

新增安信证券股份有限公司交易单元一个。

新增国泰君安证券股份有限公司交易单元1个；
新增国信证券股份有限公司交易单元1个；
新增中信证券股份有限公司交易单元1个；
新增中信金通证券股份有限公司交易单元1个；
新增华泰证券股份有限公司交易单元1个；
新增华泰证券股份有限公司交易单元1个；
11.7.2 基金租用证券公司交易单元用于其他证券投资的情况

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		股指期货交易	
	成交金额 占当期债券 成交金额的比例	占当期债券 成交金额的比例	成交金额	占当期回购 成交金额的比例	成交金额	占当期权证 成交金额的比例	成交金额	占当期股指期货 成交金额的比例
安信证券有限			1,432,800,000.00	99.38%				

北京立泰 股份有限 公司	-	-	9,000,000.00	0.62%	-	-	-
国泰君安 证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安 证券股份 有限公司	-	-	-	-	-	-	-
中信证券 股份有限 公司	-	-	-	-	-	-	-
中信证券 股份有限 公司	-	-	-	-	-	-	-
西南证券 股份有限 公司	-	-	-	-	-	-	-

安邦基金 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无。

华安基金管理有限公司
 二〇一三年三月二十七日