

2013年3月27日 星期三

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  
报告送达日期：二〇一三年三月二十七日

## 91重要提示及目录

1.1重要提示  
基金管理人的承诺函、董事声明函、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的责任。本报告书已报备三分之二以上独立董事签署同意，并经董事签章。  
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报表中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺诚实守信、勤勉尽责地运用基金资产，但不保证一定盈利。  
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及基金合同。

1.2报告期复核情况  
本报告期未经会计师事务所复核。  
1.3报告期复核情况  
本报告期未经审计。

1.4管理人报告期内公平交易情况的专项说明  
4.31 公平交易制度和控制方法

## 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

## [2012] 年度报告摘要

1.5报告期末基金份额总额  
7,553,205,772.07份

1.6报告期末基金份额净值  
1.00元

1.7报告期末可供分配基金份额总额  
5,288,902,164.25份

1.8报告期末基金资产净值  
2,264,303,607.82元

1.9报告期末基金份额持有人数  
2,112户

1.10报告期末基金资产偏离度  
-0.0001%

1.11报告期末机构投资者持有份额  
2,112户

1.12报告期末个人投资者持有份额  
2,112户

1.13报告期末机构投资者持有份额占总份额的比例  
27.42%

1.14报告期末个人投资者持有份额占总份额的比例  
72.58%

1.15报告期末机构投资者持有金额占基金资产净值的比例  
44.48%

1.16报告期末个人投资者持有金额占基金资产净值的比例  
55.51%

1.17报告期末机构投资者持有份额占基金总份额的比例  
27.42%

1.18报告期末个人投资者持有份额占基金总份额的比例  
72.58%

1.19报告期末机构投资者持有金额占基金资产净值的比例  
44.48%

1.20报告期末个人投资者持有金额占基金资产净值的比例  
55.51%

1.21报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.22报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.23报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.24报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.25报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.26报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.27报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.28报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.29报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.30报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.31报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.32报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.33报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.34报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.35报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.36报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.37报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.38报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.39报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.40报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.41报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.42报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.43报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.44报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.45报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.46报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.47报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.48报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.49报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.50报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.51报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.52报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.53报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.54报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.55报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.56报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.57报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.58报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.59报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.60报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.61报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.62报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.63报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.64报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.65报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.66报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.67报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.68报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.69报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.70报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.71报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.72报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.73报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.74报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.75报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.76报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.77报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.78报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.79报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.80报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.81报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.82报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.83报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.84报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.85报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.86报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.87报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.88报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.89报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.90报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.91报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.92报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.93报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.94报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.95报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.96报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.97报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.98报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.99报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.00报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.01报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.02报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.03报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.04报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.05报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.06报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.07报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.08报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.09报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.10报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.11报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.12报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.13报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.14报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.15报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.16报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.17报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.18报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.19报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.20报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.21报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.22报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.23报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.24报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.25报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.26报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.27报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.28报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.29报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.30报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%

1.31报告期末机构投资者持有金额占基金净资产的比例  
44.48%

1.32报告期末个人投资者持有金额占基金净资产的比例  
55.51%

1.33报告期末机构投资者持有份额占基金总资产的比例  
27.42%

1.34报告期末个人投资者持有份额占基金总资产的比例  
72.58%

1.35报告期末机构投资者持有金额占基金总资产的比例  
44.48%

1.36报告期末个人投资者持有金额占基金总资产的比例  
55.51%

1.37报告期末机构投资者持有份额占基金净资产的比例  
27.42%

1.38报告期末个人投资者持有份额占基金净资产的比例  
72.58%