

华安核心优选股票型证券投资基金

[2013] 年度报告摘要

1.1 重要提示

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：二〇一四年三月三十一日

1.2 基金简介

基金名称 华安核心股票
基金代码 040011
交易代码 040011(前端) 041011(后端)
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2006年10月22日
基金托管人 华安基金管理有限公司
基金销售机构 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金资产总额 233,769,800.00元
基金合同存续期间 不定期

2.1 基金基本情况

华安核心股票

基金代码 040011
交易代码 040011(前端) 041011(后端)
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2006年10月22日
基金托管人 华安基金管理有限公司
基金销售机构 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金资产总额 233,769,800.00元
基金合同存续期间 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采取“核心+卫星”股票投资策略，通过“核心”账户（即配置30%指数成份股、70%行业股票）和“卫星”账户（即配置30%债券、70%行业股票）的双账户投资模式，实现资产的保值增值。

投资目标 本基金将长期致力于为客户提供稳定的资本增值，力争在扣除必要的管理费用后，实现每年15%以上的回报。

投资策略 本基金管理人将通过自下而上的量化分析方法对投资组合进行优化，并在投资决策中采用公司内部的风险评估模型，以及时为科学的投资决策提供支持。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中债总财富(全价)指数

风险收益特征 本基金是一只主动管理的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

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

项目 本期末 2013年12月31日 上年末 2012年12月31日

资产： 账户 2013年12月31日 2012年12月31日

货币存款 38,140,301.78 50,693,968.82

结算备付金 146,184.35 400,910.34

存出保证金 48,544.20 131,046.93

交易性金融资产 192,946,300.00 196,751,313.97

其中：股票投资 192,946,300.00 196,751,313.97

基金投资 - -

可供出售金融资产 - -

持有至到期投资 - -

应收款项 8,302.20 10,194.73

应收股权投资 - -

应收票据 - -

买入返售金融资产 - -

应收股利 53,191.94 1,486,472.73

应收利息 - -

应付票据 245,473.49 638,138.60

应付账款 285,031.90 270,991.00

应付职工薪酬 47,696.32 46,165.16

应付手续费及佣金 - -

应付交易费用 95,988.38 379,775.37

应付税费 - -

应付股利 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

应付短期租赁款 - -

应付延期租费 - -

应付其他负债 - -

负债合计 231,343,324.65 249,490,896.42

负债和所有者权益 231,343,324.65 249,490,896.42

所有者权益： 本期末 2013年12月31日 上年末 2012年12月31日

实收基金 1,032,380.42 12,872,848.85

资本公积 - -

盈余公积 - -

未分配利润 - -

实收基金 233,769,800.00 264,953,722.11

资本公积 -3,467,093.06 -19,330,674.04

盈余公积 230,310,944.13 236,614,047.07

未分配利润 - -

实收基金净额 230,310,944.13 236,614,047.07

资本公积净额 -0.0418 -0.0759

盈余公积净额 -0.1720 -0.1720

未分配利润净额 -0.0418 -0.0759

实收基金总额 230,310,944.13 236,614,047.07

资本公积总额 -0.0418 -0.0759

盈余公积总额 -0.1720 -0.1720

未分配利润总额 -0.0418 -0.0759

注：1. 所有营业性收入均不包括从购入或处置交易性金融资产取得的收入；对冲式金融交易佣金、开放式基金的申购费用、红利再投费用、申购赎回费用等，计入购入或处置实际收到的金额；对冲式金融交易佣金、开放式基金的申购费用、红利再投费用、申购赎回费用等，计入购入或处置实际收到的金额。 2. 本公司已将吸收的基金本金和收入，收入他人（不含公允价值变动收入）扣除相关费用的余额，本息利滚存为本期已实现的收益，收入他人（不含公允价值变动收入）扣除相关费用的余额，本息利滚存为本期已实现的收益。 3. 期间可分配利润用以支付股息的金额与本期利润分摊的金额相等（期末余额，不是当期发生数）。 4. 本基金的申购费用率为0.6%，申购金额大于等于100万元的申购费用率为0.5%，申购金额大于等于1000万元的申购费用率为0.4%，申购金额大于等于10000万元的申购费用率为0.3%，申购金额大于等于100000万元的申购费用率为0.2%，申购金额大于等于1000000万元的申购费用率为0.1%，申购金额大于等于10000000万元的申购费用率为0.05%，申购金额大于等于100000000万元的申购费用率为0.02%，申购金额大于等于1000000000万元的申购费用率为0.01%。 5. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 6. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 7. 申购费用由申购人承担，申购金额大于等于100万元的申购费用率为0.5%，申购金额大于等于1000万元的申购费用率为0.4%，申购金额大于等于10000万元的申购费用率为0.3%，申购金额大于等于100000万元的申购费用率为0.2%，申购金额大于等于1000000万元的申购费用率为0.1%，申购金额大于等于10000000万元的申购费用率为0.05%，申购金额大于等于100000000万元的申购费用率为0.02%，申购金额大于等于1000000000万元的申购费用率为0.01%。 8. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 9. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 10. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 11. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 12. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 13. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 14. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 15. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 16. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 17. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 18. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 19. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 20. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 21. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 22. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 23. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 24. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 25. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 26. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 27. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 28. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 29. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 30. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 31. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 32. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 33. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 34. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 35. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 36. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 37. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 38. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 39. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 40. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 41. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 42. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 43. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 44. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 45. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 46. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 47. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 48. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 49. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 50. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 51. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 52. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 53. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 54. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 55. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 56. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 57. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 58. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 59. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 60. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 61. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 62. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 63. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 64. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 65. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 66. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 67. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 68. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 69. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 70. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 71. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 72. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 73. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 74. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 75. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 76. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 77. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 78. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 79. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 80. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 81. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 82. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 83. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 84. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 85. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 86. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 87. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 88. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 89. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 90. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 91. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 92. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 93. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 94. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 95. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 96. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 97. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 98. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 99. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 100. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 101. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 102. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 103. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 104. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 105. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 106. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 107. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 108. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 109. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 110. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 111. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 112. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 113. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 114. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 115. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 116. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 117. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 118. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 119. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 120. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 121. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 122. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 123. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 124. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 125. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 126. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 127. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 128. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 129. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 130. 申购费用由申购人承担，在申购时支付。 131. 申购费用包括申购金额的0.6%申购费，以及申购金额的0.6%申购费所对应的申购金额的0.6%申购费。 132. 申购费用