

信息披露 Disclosure

华安宏利股票型证券投资基金

2013 年度 报告 摘要

混合基金经理, 现任华安安顺封闭、华安宏利股票基金的基金经理, 华安基金管理有限公司副总裁、首席投资

官。俞启森, 基金投资部基金权益投资部总监, 工学工程硕士。曾在台湾、证券金融产业分析师及投资经理, 曾任国信证券研究所资产管理部副经理, 负责国信基金投资管理, 台湾保德信信托投资基金经理, 2008年4月加入华安基金管理有限公司, 现任华安香港投资、华安大中华升级基金的基础基金经理, 基金投资部兼全球投资部总监。

杨明, 投资管理部副总监, 研究生学历, 12年金融、证券、基金从业经验, 曾在上海银行工作, 2004年10月进入华安基金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任华安优选的基金经理, 投资研究部总监。贺涛, 金融工程硕士, 固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员, 华安基金管理有限公司债券研究员, 债券投资风险管理部、固定收益部基金经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增利债券基金、华安双债增强债券基金基金经理, 固定收益部副总监。

陈林, 基金运营部副经理, 工商管理硕士, 高级会计师, CPA中国注册会计师协会非执业会员, 曾在安永会计师事务所工作, 2004年11月加入华安基金管理有限公司, 曾任财务核算部副经理、公司财务部经理, 现任基金运营部副经理。

(2) 托管情况
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核算公司使用的估值政策和程序。

(3) 会计师事务所
对相关会计处理、假设及参数的适当性进行审核和报告。

4. 基金估值程序及公允价值的确定
本基金的基金估值程序由估值委员会负责, 估值委员会成员参与与基金的估值方法的讨论与确认。

5. 参与估值程序各方之间存在任何重大利益冲突
参与估值程序各方之间无任何重大利益冲突。

6. 已签订的任何定价服务的性质与程度等说明
4.7 管理人对于报告期内基金资产净值公允价值的说明
本报告期不存在公允价值估值问题。

5. 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵守情况说明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期, 托管人按照国家有关法律法规、基金合同、托管协议及其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对报告期内基金资产净值、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期, 托管人按照国家有关法律法规、基金合同、托管协议及其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。

5.4 托管人对报告期内基金资产净值、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期, 托管人按照国家有关法律法规、基金合同、托管协议及其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。

5.5 托管人对报告期内基金资产净值、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期, 托管人按照国家有关法律法规、基金合同、托管协议及其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。

5.6 审计报告
本报告期内基金财务报告经普华永道中天会计师事务所普通普通合伙审计, 注册会计师汪捷、傅强慧签字并出具了标准无保留意见审计报告(普华永道中天审字[2014]第0850号)标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7.1 资产负债情况
会计主体: 华安宏利股票型证券投资基金
报告截止日: 2013年12月31日

单位: 人民币元

资产:

货币资金 36,410,390.35 149,478,234.09

结算备付金 6,622,975.69 1,575,361.25

存出保证金 1,799,338.61 1,939,146.19

交易性金融资产 6,037,042,352.61 7,284,959,495.62

其中: 股票投资 5,711,441,902.31 6,901,924,376.02

债券投资 325,600,352.90 383,035,119.60

资产支持证券投资 -- --

衍生金融资产 -- --

买入返售金融资产 -- --

其他金融资产 -- --

资产总计 6,318,880,429.15 7,445,197,181.64

负债和所有者权益:

负债:

短期借款 -- --

交易性金融负债 -- --

衍生金融负债 -- --

卖出回购金融资产款 -- --

应付证券清算款 44,892,570.64 24,712,978.36

应付赎回款 9,049,703.24 3,940,167.17

应付管理人报酬 1,364,144.51 1,464,357.37

应付销售服务费 -- --

应付交易费用 4,707,270.66 1,992,775.53

应付利息 -- --

应付股利 -- --

递延所得税负债 -- --

其他负债 1,182,749.45 1,692,507.92

负债合计 66,881,105.63 42,588,926.00

所有者权益:

实收基金 2,518,563,815.98 3,477,855,872.02

未分配利润 3,731,635,707.54 3,924,752,388.96

所有者权益合计 6,250,199,323.52 7,402,608,260.98

负债和所有者权益总计 6,318,880,429.15 7,445,197,181.64

注: 截至2013年12月31日, 基金资产净值2,481.71元, 基金份额总额2,518,563,815.98份。

7.2 利润表
会计主体: 华安宏利股票型证券投资基金
本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日

单位: 人民币元

项目 本期 上期可比期间

一、收入 1,147,070,588.21 328,209,294.29

1. 利息收入 11,470,991.21 13,843,636.50

其中: 存款利息收入 2,257,267.80 1,571,224.48

债券利息收入 9,570,438.80 12,272,412.02

其他利息收入 -- --

2. 公允价值变动损益 148,447.30 --

3. 投资收益(损失以“-”填列) 957,581,264.30 -67,062,378.74

其中: 股票投资收益 878,511,964.90 -83,081,207.87

基金投资收益 -- --

债券投资收益 4,855,243.98 -5,941,032.49

资产支持证券投资收益 -- --

其他收入 74,573,867.25 167,359,861.62

二、费用 147,340,997.80 163,019,531.54

1. 管理人报酬 95,570,488.80 114,627,143.25

2. 托管费 19,928,401.48 19,104,523.40

3. 销售服务费 -- --

4. 交易费用 35,402,227.16 28,822,615.66

5. 其他费用 -- --

三、利润总额(亏损总额以“-”填列) 74,573,867.25 167,359,861.62

四、净利润(净亏损以“-”填列) 177,703,839.39 1,184,581,471.28

五、其他收入(损失以“-”填列) 1,165,595.78 546,565.25

六、其他费用(损失以“-”填列) 147,340,997.80 163,019,531.54

七、净利润(净亏损以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

九、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十一、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十二、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十三、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十四、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十五、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十六、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十七、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十八、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

十九、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十一、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十二、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十三、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十四、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十五、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十六、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十七、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十八、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

二十九、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十一、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十二、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十三、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十四、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十五、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十六、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十七、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十八、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

三十九、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十一、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十二、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十三、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十四、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十五、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十六、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十七、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十八、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

四十九、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十一、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十二、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十三、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十四、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十五、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十六、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十七、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十八、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

五十九、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十一、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十二、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十三、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十四、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十五、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十六、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十七、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十八、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

六十九、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十一、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十二、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十三、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十四、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十五、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十六、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十七、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十八、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

七十九、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十一、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十二、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十三、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十四、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十五、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十六、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十七、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十八、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

八十九、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

九十、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

九十一、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

九十二、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

九十三、每股收益(每股以“-”填列) 1,147,070,588.21 328,209,294.29

九十四、每股收益(每股以“-