

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
报告送出日期:二〇一四年三月三十一日
§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告在经审计之二〇一四年二月二十日由董事、监事签字同意，并报中国证监会备案。华安基金管理有限公司根据基金合同约定，于二〇一四年二月二十一日核发了本报告的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、托管人报告等信息，保证基金信息不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金过往业绩并不代表其未来表现，不构成对其未来业绩的保证。投资人在投资本基金前请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘录了年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告摘要于二〇一四年三月一日起登载于中国证监会指定信息披露网站。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

基金代码 540028

交易代码 540028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月6日

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

报告期末基金总资产 7,281,583,351.95份

报告期末基金份额净值 1.0000

报告期末基金份额总额 4,565,699,261.18份

2,715,886,047.48份

2.2 基金产品说明

投资目标 在货币基金的基础上，追求稳健的当期收益。

本基金采用“滚动运作期”的方式运作。在每个运作期内，本基金将在坚持综合久期与运作机制匹配的原则，采用持有到期策略构建投资组合，基金保持大类资产配置比例的恒定性。

业绩比较基准

华安月月鑫短期理财债券基金

风险收益特征

本基金为固定收益类的短期理财债券基金，属于证券投资基金中较低风险、较低收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于货币基金、混合基金和普通债券基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 马刚 唐农

信息披露负责人

联系电话 021-38969999

电子邮箱 46999999@huau.com.cn

客户服务电话 4009950000

传真 021-68963414

2.4 估值披露方式

报告基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huau.com.cn

基金年度报告备置地 上海市世纪大道8号上海基金中心二期31层、32层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

2013年

2012年5月6日至2012年12月31日

2.3.1 日均份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 华安月月鑫短期理财债券A

份额

份额净值

净值收益率

收益率

业绩比较基准

收益率

①-③

②-④

过去三个月 1.4210% 0.0017% - -

过去六个月 3.1248% 0.0054% - -

过去一年 5.2037% 0.0077% - -

自基金合同生效起至今 8.175% 0.0069% - -

2.3.2 日均基金生息以来基金份额净值变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月6日至2013年12月31日)

2.4.1 华安月月鑫短期理财债券A

2.4.2 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.3 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.4 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.5 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.6 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.7 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.8 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.9 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.10 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.11 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.12 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.13 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.14 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.15 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.16 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.17 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.18 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.19 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.20 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.21 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.22 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.23 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.24 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.25 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.26 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.27 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.28 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.29 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.30 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.31 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.32 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.33 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.34 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.35 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.36 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.37 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.38 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.39 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.40 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.41 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.42 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.43 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.44 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.45 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.46 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.47 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.48 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.49 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.50 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.51 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.52 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.53 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.54 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.55 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.56 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.57 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.58 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.59 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.60 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.61 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.62 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.63 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.64 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.65 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.66 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.67 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.68 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.69 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.70 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.71 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.72 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.73 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.74 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.75 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.76 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.77 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.78 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.79 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.80 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.81 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.82 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.83 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.84 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.85 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.86 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.87 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.88 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.89 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.90 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.91 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.92 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.93 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.94 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.95 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.96 华安月月鑫短期理财债券B

2.4.97 华安月月鑫短期理财债券B