

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告期截止日：2013年12月31日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人应当遵守法律法规，诚信履行职责，勤勉尽责地管理基金，维护基金份额持有人的合法权益。基金合同是约定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间权利义务关系的法律文件。基金管理人、基金托管人、基金份额持有人通过签署基金合同成立基金。基金财产由基金管理人管理，基金托管人保管，由基金管理人和基金托管人按照基金合同的约定共同对基金财产进行管理和运作。基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额持有人等主体不对基金财产的损失承担法律责任。

基金合同自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金简介

华安中小盘成长股票型证券投资基金

2013 年度报告摘要

基金简称：华安中小盘成长基金

基金代码：040007(前端)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告期末基金总资产：5,543,867,921.95

报告期末基金份额净值：1.00

基金类型：股票型基金

投资目标：主要投资于具有高成长或潜力的小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。

投资策略：主要投资于基金管理人的研究认为，将带来收益的股票以及与之相关的股票投资组合。在分析宏观经济运行和行业变化的周期性、与上市公司业绩相关的稳定性、积极把握选股的投资机会，为基金份额持有人创造长期的稳定增值。

业绩比较基准：40%×沪深300指数+60%×当年天丰利债券指数+20%×银行一年期定期存款利率(税后)

风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券基金和货币型基金。

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 中国工商银行股份有限公司

姓名 阮鸣 赵晓军

信息披露义务人 021-38699999 010-66105799

电子邮箱 fengjing@huamax.com.cn conmuy@icbc.com.cn

客户服务电话 0808850099 95588

传真 021-68683414 010-66105798

2.4 估值方法

基金管理人以书面形式向投资者披露的基金估值方法

基金年度报告披露地点 上海市徐汇区徐家汇路5号上海国际中心二期31层,32层

3.1 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

3.1.1 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -309,574,893.92

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.1.2 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.2 基金净值表现

3.2.1 投资组合及其对基金收益的影响的比较

阶段 业绩比较基准收益率(%) 收益率差值(%)

过去六个月 2.21% 1.18% -2.50% 1.03% 4.71% 0.15%

过去一年 9.49% 1.21% 10.11% 1.06% -0.62% 0.15%

过去二年 -1.16% 1.28% 9.40% 1.09% -10.62% 0.19%

过去三年 -26.26% 1.16% -19.83% 1.15% -8.45% 0.01%

过去五年 34.41% 1.31% 52.35% 1.34% -17.94% -0.03%

3.2.2 基金自合同生效以来基金总回报与业绩比较基准收益率变动的对比

华安中小盘成长股票型证券投资基金

报告期截至日：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

3.3.1 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.3.2 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.3.3 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.3.4 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.3.5 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.3.6 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.3.7 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.3.8 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.3.9 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.3.10 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.3.11 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.3.12 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.3.13 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.3.14 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.3.15 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.3.16 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.3.17 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期末基金资产净值 -61,361,553.30 191,041,479.47

加权平均基金份额净值 -0.0105 0.0301

本期基金份额净值增长率 -1.16% 3.42%

3.3.18 本期数据和指标 2013年末 2012年末

期末可供基金份额净值 0.1793 0.1822

期末基金份额净值 4,999,216.85 5,649,299,013.05

期末基金份额净值增长率 0.9019 0.9125

3.3.19 本期数据和指标 2013年 2012年

本期已实现收益 7,560,792.24 -16,843,453.82

本期