

信息披露 Disclosure

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

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
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

2014] 第一季度报告

§ 1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理等人员不存在虚假记载、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责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据法律法规规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务
指标、净值表现数据和投资组合报告等内容，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。
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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况	
基金简称	华安季季鑫短期理财债券
基金主代码	040030
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年5月23日
报告期末基金份额总额	78,621,076.06份
投资目标	本基金主要投资于流动性好的货币型理财产品，本基金管理人在严格控制风险的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略	本基金主要投资于流动性好的货币型理财产品，本基金管理人在严格控制风险的前提下，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准	无
风险收益特征	本基金属于低风险收益的短期理财债券基金，属于证券投资基金中较低风险收益品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。
基金管理人	华安基金管理有限公司
下属分级基金的基金简称	华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B
下属分级基金的交易代码	040031 040031
报告期末下属分级基金的份额总额	78,621,076.06份 5,000,000份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)		
		华安季季鑫短期理财债券A	华安季季鑫短期理财债券B	
1.本期已实现收益		1,385,115.38	72,733.41	
2.本期利润		1,385,115.38	72,733.41	
3.期末未分配收益		73,211,076.06	5,000,000.00	

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由短期理财债券基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期内基金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.华安季季鑫短期理财债券A:

阶段	净值增长率为①	业绩比较基准收益率为②	差额为③	①-③	②-④
过去三个月	1.3883%	0.0001%	-	-	-

2.华安季季鑫短期理财债券B:

阶段	净值增长率为①	业绩比较基准收益率为②	差额为③	①-③	②-④
过去三个月	1.4552%	0.0005%	-	-	-

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安季季鑫短期理财债券A: (2013年5月23日至2014年3月31日)

华安季季鑫短期理财债券B: (2013年5月23日至2014年3月31日)

1.华安季季鑫短期理财债券A:

2.华安季季鑫短期理财债券B:

3.华安季季鑫短期理财债券A与华安季季鑫短期理财债券B历史走势对比如图

操作说明:我们将继续根据基金的流动性和收益性的平衡,积极把握买入和定期定额申购的锁定收益,在综合考虑风险的基础上,择机买入和定期定额申购的收益。

4.2 投资组合报告

我们秉承稳健、专业的投资理念,优化组合配置,勤勉尽责地维护持有人的利益。

5.1 报告期内本基金未持有股票。

5.2 报告期内本基金未持有债券。

5.3 报告期内本基金平均剩余期限

5.4 报告期内本基金未持有衍生金融工具的情况

5.5 报告期内本基金未持有贵金属。

5.6 报告期内本基金未持有商品期货、商品期权、商品互换。

5.7 报告期内本基金未持有权证。

5.8 报告期内本基金未持有股指期货。

5.9 报告期内本基金未持有国债期货。

5.10 报告期内本基金未持有信用衍生品。

5.11 报告期内本基金未持有其他金融衍生品。

5.12 报告期内本基金未持有资产支持证券。

5.13 报告期内本基金未持有住房租赁权。

5.14 报告期内本基金未持有保险基金。

5.15 报告期内本基金未持有期权。

5.16 报告期内本基金未持有远期合约。

5.17 报告期内本基金未持有互换。

5.18 报告期内本基金未持有商品掉期。

5.19 报告期内本基金未持有商品期权。

5.20 报告期内本基金未持有商品期货权。

5.21 报告期内本基金未持有商品期权。

5.22 报告期内本基金未持有商品期权。

5.23 报告期内本基金未持有商品期权。

5.24 报告期内本基金未持有商品期权。

5.25 报告期内本基金未持有商品期权。

5.26 报告期内本基金未持有商品期权。

5.27 报告期内本基金未持有商品期权。

5.28 报告期内本基金未持有商品期权。

5.29 报告期内本基金未持有商品期权。

5.30 报告期内本基金未持有商品期权。

5.31 报告期内本基金未持有商品期权。

5.32 报告期内本基金未持有商品期权。

5.33 报告期内本基金未持有商品期权。

5.34 报告期内本基金未持有商品期权。

5.35 报告期内本基金未持有商品期权。

5.36 报告期内本基金未持有商品期权。

5.37 报告期内本基金未持有商品期权。

5.38 报告期内本基金未持有商品期权。

5.39 报告期内本基金未持有商品期权。

5.40 报告期内本基金未持有商品期权。

5.41 报告期内本基金未持有商品期权。

5.42 报告期内本基金未持有商品期权。

5.43 报告期内本基金未持有商品期权。

5.44 报告期内本基金未持有商品期权。

5.45 报告期内本基金未持有商品期权。

5.46 报告期内本基金未持有商品期权。

5.47 报告期内本基金未持有商品期权。

5.48 报告期内本基金未持有商品期权。

5.49 报告期内本基金未持有商品期权。

5.50 报告期内本基金未持有商品期权。

5.51 报告期内本基金未持有商品期权。

5.52 报告期内本基金未持有商品期权。

5.53 报告期内本基金未持有商品期权。

5.54 报告期内本基金未持有商品期权。

5.55 报告期内本基金未持有商品期权。

5.56 报告期内本基金未持有商品期权。

5.57 报告期内本基金未持有商品期权。

5.58 报告期内本基金未持有商品期权。

5.59 报告期内本基金未持有商品期权。

5.60 报告期内本基金未持有商品期权。

5.61 报告期内本基金未持有商品期权。

5.62 报告期内本基金未持有商品期权。

5.63 报告期内本基金未持有商品期权。

5.64 报告期内本基金未持有商品期权。

5.65 报告期内本基金未持有商品期权。

5.66 报告期内本基金未持有商品期权。

5.67 报告期内本基金未持有商品期权。

5.68 报告期内本基金未持有商品期权。

5.69 报告期内本基金未持有商品期权。

5.70 报告期内本基金未持有商品期权。

5.71 报告期内本基金未持有商品期权。

5.72 报告期内本基金未持有商品期权。

5.73 报告期内本基金未持有商品期权。

5.74 报告期内本基金未持有商品期权。

5.75 报告期内本基金未持有商品期权。

5.76 报告期内本基金未持有商品期权。

5.77 报告期内本基金未持有商品期权。

5.78 报告期内本基金未持有商品期权。

5.79 报告期内本基金未持有商品期权。

5.80 报告期内本基金未持有商品期权。

5.81 报告期内本基金未持有商品期权。

5.82 报告期内本基金未持有商品期权。

5.83 报告期内本基金未持有商品期权。

5.84 报告期内本基金未持有商品期权。

5.85 报告期内本基金未持有商品期权。

5.86 报告期内本基金未持有商品期权。

5.87 报告期内本基金未持有商品期权。

5.88 报告期内本基金未持有商品期权。

5.89 报告期内本基金未持有商品期权。

5.90 报告期内本基金未持有商品期权。

5.91 报告期内本基金未持有商品期权。

5.92 报告期内本基金未持有商品期权。