

华安宏利股票型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中银律师事务所有限公司

报告期截止日:二〇一四年四月三十一日

基金销售机构:中国建设银行股份有限公司

基金代销机构:三方—四年内每月二十日

基金的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。2014年4月10日被核查了本报告中的财务附表,净值表现和投资组合

报告等部分,除复核外不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表未来表现,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。

基金合同于2014年1月1日起至3月31日止。

§ 1 基本产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	4,753,057,860.45	92.45
	其中:股票	4,753,057,860.45	92.45
2	固定收益投资	270,532,000.00	5.26
	其中:债券	270,532,000.00	5.26
3	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	105,311,512.84	2.03
7	其他资产	12,088,895.75	0.23
8	合计	5,140,950,259.04	100.00

§ 2 报告期按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	-	-
B 制造业	-	-
C 制造业	3,799,882,484.01	74.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	105,100.00	0.00
E 建筑业	11,691,000.00	0.00
F 批发和零售业	151,463,658.78	2.97
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-
H 住宿和餐饮业	-	-
I 科学研究、技术服务和地质勘查业	334,309,820.25	6.55
J 信息传输、软件和信息技术服务业	375,600.00	0.01
K 公用事业	295,857,369.47	5.75
L 银行、保险业	-	-
M 研究和试验发展业	120,300.00	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业	102,241,400.91	2.00
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-
P 教育	-	-
Q 卫生和社会工作	-	-
R 文化、体育和娱乐业	70,679,740.84	1.38
S 综合	-	-
合计	4,753,057,860.45	93.08

§ 3 主要财务指标

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)
1.本期已实现收益	348,421,104.69
2.本期利润	-286,334,439.77
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1299
4.期末基金资产净值	5,106,680,078.42
5.期末基金份额净值	2.3479

注:所列数据不包括持有人交易费用(例如:申购或赎回费用)、开放式基金的申购赎回费、红利再投费用、转换费用等,也不包含持有人申购时发生的前端申购费和赎回时发生的前端赎回费。

2.本期已实现收益扣除非经常性收入,投资人收益(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益减去本期相关的费用后的余额。

3.2 基金的基金资产估值

3.2.1 本期平均份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	-5.39%	1.38%	-6.15%	1.06%	0.00%	0.32%

3.2.2 本基金采用以下方法进行估值:对于封闭式基金,采用成本法估值;对于开放式基金,采用摊余成本法估值;对于货币市场基金,采用摊余成本法估值;对于上市开放式基金,采用估值调整法估值;对于分级基金,采用摊余成本法估值;对于定期开放基金,采用摊余成本法估值;对于其他基金,采用估值技术法估值。

3.3 份额净值计算方法

3.3.1 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.2 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.3 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.4 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.5 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.6 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.7 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.8 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.9 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.10 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.11 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.12 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.13 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.14 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.15 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.16 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.17 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.18 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.19 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.20 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.21 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.22 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.23 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.24 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.25 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.26 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.27 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.28 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.29 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.30 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.31 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.32 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.33 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.34 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.35 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.36 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.37 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.38 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.39 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.40 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.41 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.42 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.43 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.44 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.45 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.46 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.47 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.48 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.49 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.50 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.51 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.52 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.53 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.54 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.55 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.56 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.57 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.58 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.59 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.60 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.61 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.62 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.63 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.64 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.65 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.66 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.67 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.68 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.69 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.70 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.71 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.72 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.73 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.74 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.75 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.76 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.77 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.78 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.79 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.80 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.81 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.82 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.83 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.84 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.85 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.86 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.87 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.88 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.89 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.90 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.91 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.92 本报告期内本基金无份额净值计算方法。

3.3.93 本报告期内本基金无份额净值计算方法。