

华安宝利配置证券投资基金

[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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

基金管理人对本基金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。

基金托管人对本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人和基金托管人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。

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。

本报告书财务资料未经审计。

本报告书日期为2014年1月1日起至2014年3月31日止。

5.1 重要提示

5.2 基金产品概况

资产支持证券	19,325,917.81	0.73
3 购买国债	—	—
4 买入回购金融资产	64,500,429.15	2.43
其中：买入返售的买入返售金融资产	—	—
5 买入返售金融资产	141,421,526.75	5.33
7 其他资产	12,645,192.70	0.48
8 合计	2,653,404,154.26	100.00

序号	项目	金额(人民币)
1 权益投资	46,221,871.45	86.45
其中：普通股	43,019,549.58	82.14
存托凭证	2,302,521.87	4.31
优先股	—	—
商业地产信托	—	—
2 固定收益	—	—
3 固定收益投资	—	—
其中：债券	—	—
货币市场基金	—	—
4 货币衍生品投资	—	—
5 其他	—	—
6 衍生工具	—	—
7 股票	—	—
8 其他	—	—
9 合计	53,466,444.81	100.00

序号	项目	金额(人民币)	占基金总资产的比例(%)
1 权益投资	46,221,871.45	86.45	
其中：普通股	43,019,549.58	82.14	
存托凭证	2,302,521.87	4.31	
优先股	—	—	
商业地产信托	—	—	
2 固定收益	—	—	
3 固定收益投资	—	—	
其中：债券	—	—	
货币市场基金	—	—	
4 货币衍生品投资	—	—	
5 其他	—	—	
6 衍生工具	—	—	
7 股票	—	—	
8 其他	—	—	
9 合计	53,466,444.81	100.00	

序号	项目	金额(人民币)	占基金总资产的比例(%)
1 权益投资	46,221,871.45	86.45	
其中：普通股	43,019,549.58	82.14	
存托凭证	2,302,521.87	4.31	
优先股	—	—	
商业地产信托	—	—	
2 固定收益	—	—	
3 固定收益投资	—	—	
其中：债券	—	—	
货币市场基金	—	—	
4 货币衍生品投资	—	—	
5 其他	—	—	
6 衍生工具	—	—	
7 股票	—	—	
8 其他	—	—	
9 合计	53,466,444.81	100.00	

序号	项目	金额(人民币)	占基金总资产的比例(%)
1 权益投资	46,221,871.45	86.45	
其中：普通股	43,019,549.58	82.14	
存托凭证	2,302,521.87	4.31	
优先股	—	—	
商业地产信托	—	—	
2 固定收益	—	—	
3 固定收益投资	—	—	
其中：债券	—	—	
货币市场基金	—	—	
4 货币衍生品投资	—	—	
5 其他	—	—	
6 衍生工具	—	—	
7 股票	—	—	
8 其他	—	—	
9 合计	53,466,444.81	100.00	

序号	项目	金额(人民币)	占基金总资产的比例(%)
1 权益投资	46,221,871.45	86.45	
其中：普通股	43,019,549.58	82.14	
存托凭证	2,302,521.87	4.31	
优先股	—	—	
商业地产信托	—	—	
2 固定收益	—	—	
3 固定收益投资	—	—	
其中：债券	—	—	
货币市场基金	—	—	
4 货币衍生品投资	—	—	
5 其他	—	—	
6 衍生工具	—	—	
7 股票	—	—	
8 其他	—	—	
9 合计	53,466,444.81	100.00	

序号	项目	金额(人民币)	占基金总资产的比例(%)
1 权益投资	46,221,871.45	86.45	
其中：普通股	43,019,549.58	82.14	
存托凭证	2,302,521.87	4.31	
优先股	—	—	
商业地产信托	—	—	
2 固定收益	—	—	
3 固定收益投资	—	—	
其中：债券	—	—	
货币市场基金	—	—	
4 货币衍生品投资	—	—	
5 其他	—	—	
6 衍生工具	—	—	
7 股票	—	—	
8 其他	—	—	
9 合计	53,466,444.81	100.00	

序号	项目	金额(人民币)	占基金总资产的比例(%)
1 权益投资	46,221,871.45	86.45	
其中：普通股	43,019,549.58	82.14	
存托凭证	2,302,521.87	4.31	
优先股	—	—	
商业地产信托	—	—	
2 固定收益	—	—	
3 固定收益投资	—	—	
其中：债券	—	—	
货币市场基金	—	—	
4 货币衍生品投资	—	—	
5 其他	—	—	
6 衍生工具	—	—	
7 股票	—	—	
8 其他	—	—	
9 合计	53,466,444.81	100.00	

序号	项目	金额(人民币)	占基金总资产的比例(%)
1 权益投资	46,221,871.45	86.45	
其中：普通股	43,019,549.58	82.14	
存托凭证	2,302,521.87	4.31	
优先股	—	—	
商业地产信托	—	—	
2 固定收益	—	—	
3 固定收益投资	—	—	
其中：债券	—	—	
货币市场基金	—	—	
4 货币衍生品投资	—	—	
5 其他	—	—	
6 衍生工具	—	—	
7 股票	—	—	
8 其他	—	—	
9 合计	53,466,444.81	100.00	

序号	项目	金额(人民币)	占基金总资产的比例(%)
1 权益投资	46,221,871.45	86.45	
其中：普通股	43,019,549.58	82.14	
存托凭证	2,302,521.87	4.31	
优先股	—	—	
商业地产信托	—	—	
2 固定收益	—	—	
3 固定收益投资	—	—	
其中：债券	—	—	
货币市场基金	—	—	
4 货币衍生品投资	—	—	
5 其他	—	—	
6 衍生工具	—	—	
7 股票	—	—	
8 其他	—	—	
9 合计	53,466,444.81	100.00	

序号	项目	金额(人民币)	占基金总资产的比例(%)</