

信息披露 Disclosure

华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

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:二〇一四年八月二十九日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值、申购赎回数据、财务会计报告、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。

基金简介
基金名称:华安7日鑫短期理财债券基金
基金代码:040042
基金简称:华安7日鑫
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

主要会计数据和财务指标
本期期末余额
总资产:768,423.94
净资产:992,423.40
营业收入:1,688.24
净利润:2,042.60

主要财务指标和基金净值指标
本期基金份额净值:1.0000
本期基金份额净值增长率:0.0000%

基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差额在-0.01%至0.01%之间

Table with 7 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 差额, etc.

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

Table with 7 columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, 差额, etc.

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明

1.估值政策和重大变化
2.估值政策重大变化的基金资产净值及当期损益的影响
3.有关参与估值流程各方的人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

3.会计师事务所
会计师事务所:普华永道会计师事务所
会计师事务所:德勤华永会计师事务所

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

6.4.6 税项

1.营业税、企业所得税
2.印花税
3.房产税、车船税、土地使用税、印花税、契税、教育费附加、地方教育附加、房产税、车船税、土地使用税、印花税、契税、教育费附加、地方教育附加

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

基金管理人及基金托管人
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

基金业绩
本基金自2014年1月1日起至2014年6月30日止,基金份额净值为1.0000,基金份额累计净值为1.0000,基金份额累计增长率为0.0000%

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额