

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:二〇一四年十月二十四日

§ 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、完整性、及时性承担法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2014年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现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。

报告出自基金管理人之手,未经托管人复核。

本基金报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:华安核心优选股票型证券投资基金

基金代码:040411

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:二〇一四年十月二十四日

基金类型:股票型基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2008年1月22日

报告期末基金总资产:126,573,039.78元

投资目标:本基金追求“核心+明星”股票投资策略,通过“核心+沪深300指数成分股”的投资力求获取股票市场整体增长的收益,通过“卫星”投资于“500指数成分股”的投资力争获取股票市场的相对收益。

投资策略:本基金在股票市场上上下两个层次上相对组合的两种方法的投资组合,并根据对股票市场的判断进行动态调整,使其更为灵活和多样。

业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×中证100指数收益率

风险收益特征:本基金是一只以主动投资的股票型基金,本基金的风险与预期收益都要高于股票型基金,属于股票型基金中的中高风险品种。

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

§ 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7月1日-2014年9月30日)

1.本期已实现收益 3,701,454.28

2.本期利润 13,076,778.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0929

4.期末基金份额净值 133,787,221.40

5.期末基金资产净值 1,057,000.00

注:1.本基金销售费用不包括持有人认购或申购基金的各项费用(例如:封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、基金转换费、基金申购费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利润减去本期发生的基金赎回费和管理费后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期利润分配额。

3.加权平均基金份额本期利润除以期末基金资产净值即为本期每份基金份额收益。

4.期末基金份额净值=期末基金资产净值/期末基金份额总数。

5.期末基金资产净值=基金资产净值/基金份额总数。

3.22 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.23 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.24 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.25 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.26 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.27 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.28 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.29 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.30 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.31 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.32 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.33 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.34 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.35 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.36 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去二个月 0.80% 0.67% 10.78% -0.71% -0.98% -0.04%

3.22 本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2008年10月22日至2014年9月30日)

3.37 本基金报告期份额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① 净值增长率② 基准比较基准收益率③ 基准比较基准