

## 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

## [2015] 第二季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司

报告期截至日期：2015年6月30日

重要提示

基金管理人的声誉及其对本报告所载数据不存在虚假记载、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。

基金托管人中银银行对本报告所载数据不存在虚假记载、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。

基金持有人中银银行对本报告所载数据不存在虚假记载、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。

本基金自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华安月月鑫短期理财债券
基金代码	600408
基金运作方式	契约型开放式
基金的管理费	0.2%
基金的托管费	0.02%
报告期末基金份额总额	269,433,206.77份
投资目标	力求在基金的基础上，追求稳健的当期收益。
投资策略	本基金采用定期支付策略，在每个运作期内，本基金将依据申购金额与运作期对应的收益率，在持有到期的情况下，获得相对稳定的当期收益。
业绩比较基准	无
风险收益特征	本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平低于股票型基金，但高于货币市场基金。
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	华安月月鑫短期理财债券A 华安月月鑫短期理财债券B
下属分级基金的交易代码	600408 604029
报告期末下属分级基金的份额总额	324,823,579.46份 34,620,627.31份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

华安月月鑫短期理财债券 A 华安月月鑫短期理财债券 B

3.1.本期已实现收益 2,172,263.83 337,694.65

3.2本期利润 2,172,263.83 337,694.65

3.3期末净资产净值 214,823,579.46 34,620,627.31

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）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益不计入利润。

3.2.2.基金额度

3.2.3.基金额度

3.2.4.基金额度

3.2.5.基金额度

3.2.6.基金额度

3.2.7.基金额度

3.2.8.基金额度

3.2.9.基金额度

3.2.10.基金额度

3.2.11.基金额度

3.2.12.基金额度

3.2.13.基金额度

3.2.14.基金额度

3.2.15.基金额度

3.2.16.基金额度

3.2.17.基金额度

3.2.18.基金额度

3.2.19.基金额度

3.2.20.基金额度

3.2.21.基金额度

3.2.22.基金额度

3.2.23.基金额度

3.2.24.基金额度

3.2.25.基金额度

3.2.26.基金额度

3.2.27.基金额度

3.2.28.基金额度

3.2.29.基金额度

3.2.30.基金额度

3.2.31.基金额度

3.2.32.基金额度

3.2.33.基金额度

3.2.34.基金额度

3.2.35.基金额度

3.2.36.基金额度

3.2.37.基金额度

3.2.38.基金额度

3.2.39.基金额度

3.2.40.基金额度

3.2.41.基金额度

3.2.42.基金额度

3.2.43.基金额度

3.2.44.基金额度

3.2.45.基金额度

3.2.46.基金额度

3.2.47.基金额度

3.2.48.基金额度

3.2.49.基金额度

3.2.50.基金额度

3.2.51.基金额度

3.2.52.基金额度

3.2.53.基金额度

3.2.54.基金额度

3.2.55.基金额度

3.2.56.基金额度

3.2.57.基金额度

3.2.58.基金额度

3.2.59.基金额度

3.2.60.基金额度

3.2.61.基金额度

3.2.62.基金额度

3.2.63.基金额度

3.2.64.基金额度

3.2.65.基金额度

3.2.66.基金额度

3.2.67.基金额度

3.2.68.基金额度

3.2.69.基金额度

3.2.70.基金额度

3.2.71.基金额度

3.2.72.基金额度

3.2.73.基金额度

3.2.74.基金额度

3.2.75.基金额度

3.2.76.基金额度

3.2.77.基金额度

3.2.78.基金额度

3.2.79.基金额度

3.2.80.基金额度

3.2.81.基金额度

3.2.82.基金额度

3.2.83.基金额度

3.2.84.基金额度

3.2.85.基金额度

3.2.86.基金额度

3.2.87.基金额度

3.2.88.基金额度

3.2.89.基金额度

3.2.90.基金额度

3.2.91.基金额度

3.2.92.基金额度

3.2.93.基金额度

3.2.94.基金额度

3.2.95.基金额度

3.2.96.基金额度

3.2.97.基金额度

3.2.98.基金额度

3.2.99.基金额度

3.2.100.基金额度

3.2.101.基金额度

3.2.102.基金额度

3.2.103.基金额度

3.2.104.基金额度

3.2.105.基金额度

3.2.106.基金额度

3.2.107.基金额度

3.2.108.基金额度

3.2.109.基金额度

3.2.110.基金额度

3.2.111.基金额度

3.2.112.基金额度

3.2.113.基金额度

3.2.114.基金额度

3.2.115.基金额度

3.2.116.基金额度

3.2.117.基金额度

3.2.118.基金额度

3.2.119.基金额度

3.2.120.基金额度

3.2.121.基金额度

3.2.122.基金额度

3.2.123.基金额度

3.2.124.基金额度

3.2.125.基金额度

3.2.126.基金额度

3.2.127.基金额度

3.2.128.基金额度

3.2.129.基金额度

3.2.130.基金额度

3.2.131.基金额度

3.2.132.基金额度

3.2.133.基金额度

3.2.134.基金额度

3.2.135.基金额度

3.2.136.