

华安宏利股票型证券投资基金

[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:中国建设银行股份有限公司
报告送达日期:二〇一五年七月十八日

5.1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员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预示其未来表现。投资有风险,请在投资前仔细阅读基金的招募说明书。

本报告对财务资料进行了审计。

本报告期对2015年1月1日至6月30日止。

5.2 基金产品概况

基金简称:华安宏利股票

基金代码:040005

前端交易代码:040005

后端交易代码:040005

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2006年6月1日

报告期末基金资产总额:912,007,300.46元

投资目标:通过投资于价格低估的所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

投资策略:本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资过程中采用公开透明的数据分析和模型分析,使投资更为科学和规范。

业绩比较基准:全股票型基金指数×90%+同业存款基准×10%

风险收益特征:本基金是一只主动管理的股票基金,基金的风险与预期收益要高于货币市场基金、债券基金和混合基金,基金的净值在不同的投资阶段会有不同的波动特征。

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

报告期财务资料未经审计。

本报告期对2015年1月1日至6月30日止。

5.3 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2015年1月1日-2015年6月30日

1.本期已实现收益 1,406,517,198.03

2.本期利润 768,719,562.02

3.期末平均基金份额本期利润 0.0776

4.期末基金资产净值 3,574,151,496.49

5.期末基金份额 10,000,000.00

6.本期基金份额变动情况 不包括持有人认购或申购的费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费,红利再投费,基金转换费等),也不包括持有人赎回或卖出所持份额。

7.本期实现的利润扣除非经常性损益后,不包括持有人认购或申购的费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费,红利再投费,基金转换费等),也不包括持有人赎回或卖出所持份额。

8.本期已实现收益扣除非经常性损益后,不包括持有人认购或申购的费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费,红利再投费,基金转换费等),也不包括持有人赎回或卖出所持份额。

9.期末基金资产净值扣除非经常性损益后,不包括持有人认购或申购的费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费,红利再投费,基金转换费等),也不包括持有人赎回或卖出所持份额。

10.期末基金份额净值表现 不包括持有人认购或申购的费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费,红利再投费,基金转换费等),也不包括持有人赎回或卖出所持份额。

11.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

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2006年9月1日至2015年6月30日)

5.4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从业年限

任职日期 离任日期

说明

前缀森 2014-3-18 18年 从工业工程硕士,现为中国大陆基金经理。主要从事宏观经济分析及投资研究,台湾宏观及明

投分析及投资研究,台湾宏观及明

投分析及投资研究,台湾