

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

[2015] 第三季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十一月二十七日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员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：二〇一五年十一月二十七日

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财产，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当仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金在中财网未经审计。

报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华安年年红债券
基金代码	160629
交易场所	上海证券交易所
基金合同生效日	2010年11月1日
报告期末基金资产净值	1,421,006,600.26
投资目标	本基金主要投资于固定收益品种，在合理控制风险的基础上谋取收益，力争实现基金资产的稳定增值。

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
1.本期已实现收益	6,207,760.51
2.本期利润	13,043,328.73
3.期末可供分配利润本期利润	0.00121
4.期末可供分配利润期末总额	1,226,212,107.07
5.期末未分配利润	1,188.5

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.1 本期报告期基金净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

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

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.3 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资基金明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.4 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.5 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.6 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.7 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.8 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资基金明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.9 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.10 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.11 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.12 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.13 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.14 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.15 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)

注：1.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金赎回费、开放式基金的申购费、赎回费、红利再投费、基金转换费等），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。

3.基金净值增长率

3.2.16 本期报告期基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对

(2013年11月14日至2015年9月30日)