

信息披露

Disclosure

上接B04(版)

电话: (0755) 25832583
传真: (0755) 25831718
客户服务电话: 4008881888
网址: www.firstcapital.com
(76) 中航证券有限公司
注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层
法定代表人: 王宜四
电话: (0791) 6768763
传真: (0791) 6789414
客户服务电话: 4008866567
网址: www.avicsec.com
(76) 德邦证券有限责任公司
注册地址: 上海市普陀路510号南半幢9楼
办公地址: 上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人: 姚文平
电话: (021) 68761616
传真: (021) 68767981
客户服务电话: 4008888128
网址: www.tebon.com.cn
(77) 西部证券股份有限公司
注册地址: 西安市东大街232号信托大厦16-17层
办公地址: 西安市东大街232号信托大厦16-17层
法定代表人: 刘建武
电话: (029) 87461772
客户服务电话: 95582
网址: www.westsecu.com.cn
(78) 华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址: 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人: 黄金琳
电话: (0591) 87383623
传真: (0591) 87336310
客户服务电话: 96326
网址: www.hfzq.com.cn
(79) 华龙证券有限责任公司
注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人: 李保安
电话: (0931) 4890100
传真: (0931) 4890118
客户服务电话: 0931-4890619
网址: www.hlzqgs.com
(80) 中国国际金融股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人: 丁学东
电话: (010) 65051166
传真: (010) 65051156
客户服务电话: (010) 65051166
网址: www.cicc.com.cn
(81) 瑞银证券有限责任公司
注册地址: 上海市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址: 上海市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人: 程德涛
电话: (010) 59226788
传真: (010) 59226799
客户服务电话: 400-887-8827
网址: www.usbssecurities.com
(82) 中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋
办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋
法定代表人: 胡长生(代)
电话: (0755) 82023442
传真: (0755) 82026539
客户服务电话: 4006-008-008
网址: www.china-invs.cn
(83) 中山证券有限责任公司
注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新新发展大楼7层、8层
办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新新发展大楼7层、8层
法定代表人: 何伟录
电话: (0755) 82943765
传真: (0755) 82940511
客户服务电话: 4001020211
网址: www.zszq.com.cn
(84) 红塔证券股份有限公司
注册地址: 云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址: 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼
法定代表人: 况雨顺
电话: (0871) 3577930
传真: (0871) 3578827
客户服务电话: (0871) 63577930
网址: www.hongta.com.cn
(85) 日信证券有限责任公司
注册地址: 内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
办公地址: 内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
法定代表人: 孔佑杰
电话: (0471) 6292587
传真: (0471) 6292477
客户服务电话: 无
网址: www.rxzq.com.cn
(86) 江海证券有限公司
注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
法定代表人: 孙扬波
电话: (0451) 82336863
传真: (0451) 82287211
客户服务电话: 40066-62288
网址: www.jhzq.com.cn
(87) 国金证券股份有限公司
注册地址: 成都市东城根上街95号
办公地址: 成都市东城根上街95号
法定代表人: 冉云
电话: (028) 86680125
传真: (028) 86680126
客户服务电话: 4006-600109
网址: www.gjzq.com.cn
(88) 华宝证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人: 陈琳
电话: (021) 50122107
传真: (021) 50122078
客户服务电话: 4008209898
网址: www.hubstock.com
(89) 厦门证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人: 傅健辉
电话: (0592) 5161642
传真: (0592) 5161140
客户服务电话: (0592) 5163588
网址: www.xmzq.cn
(90) 爱建证券有限责任公司
注册地址: 上海市世纪大道1600号32楼
办公地址: 上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人: 钱华
电话: (021) 32229888
传真: (021) 62878701
客户服务电话: 4001962502
网址: www.aijz.com
(91) 英大证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦十一、十二、十三、三十一层
法定代表人: 吴昊
电话: (0755) 83007041 83007166
传真: (0755) 83007024
客户服务电话: 0755-26982993
网址: www.ydsc.com.cn
(92) 华融证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街8号
办公地址: 北京市西城区金融大街8号
法定代表人: 尤顺忠
电话: (010) 58568007
传真: (010) 58568062
客户服务电话: 58568118
网址: www.hrsec.com.cn
(93) 天风证券有限责任公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦
办公地址: 武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
法定代表人: 余磊
电话: (027) 87618899
传真: (027) 87618963
客户服务电话: 028-86712334
网址: www.tfzq.com
(94) 中天证券有限责任公司
注册地址: 沈阳市和平区光复道23号甲
办公地址: 沈阳市和平区光复道23号甲
法定代表人: 马功勋
电话: (024) 23266917
传真: (024) 23255606
客户服务电话: 4006-103035
网址: www.stockten.com
(95) 大通证券股份有限公司
注册地址: 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址: 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人: 李红光
电话: (0411) 39673301
传真: (0411) 39673232
客户服务电话: 4006-189-169
网址: www.estock.com.cn
(96) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址: 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人: 林义相
电话: (010) 66045608
传真: (010) 66045600
联系人: 林真
客户服务电话: (010) 66045678
网址: www.txsec.com.cn
(97) 新时代证券有限责任公司
注册地址: 北京市海淀区三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址: 北京市海淀区三环西路99号海国际中心1号楼15层
法定代表人: 刘斌军
电话: (010) 83661149

传真: (010) 83561094
客户服务电话: 400-698-9898?
网址: www.xsxtzq.cn
(98) 浙商证券股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市杭大路1号
办公地址: 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼
法定代表人: 吴承斌
电话: (0571) 87901053
传真: (0571) 87901013
客户服务电话: 0571-967777
网址: www.stocke.com.cn
(99) 财达证券有限责任公司
注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号
办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦22层
法定代表人: 崔建德
电话: (0311) 86028442
传真: (0311) 68060244
客户服务电话: 4006123888
网址: www.s10000.com
(100) 民生证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人: 余政
电话: (010) 85120190
传真: (010) 85120182
客户服务电话: 4006198888
网址: www.msxzq.cn
(101) 上海华信证券有限责任公司
注册地址: 上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
办公地址: 上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼
法定代表人: 杨毅敏
电话: 021-38794818
传真: 021-68775878
客户服务电话: 021-38784818
公司网站: www.shhxzq.com
(102) 财通证券股份有限公司
注册地址: 杭州市西湖区天目山路158号嘉华国际商务中心
办公地址: 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人: 沈健宁
客服电话: 0571-96336
网址: www.ctsec.com
(103) 上海好易基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室
法定代表人: 杨文斌
网址: www.ehowbuy.com
客户服务电话: 400-700-9665
(104) 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 浦东新区峨山路613号605室
办公地址: 上海市徐汇区龙阳路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人: 其实
客户服务电话: 400-181-8188
网址: www.1234567.com.cn
(105) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路2号
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人: 陈雁峰
客户服务电话: 4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(106) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区 虹口路360弄9号3724室
办公地址: 上海杨浦区泰康路32号东码头园区C栋2楼
法定代表人: 汪静波
客服电话: 400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(107) 上海量量基金销售有限公司
注册地址: 浦东新区东陆路568号26楼220室
办公地址: 上海市浦东新区浦康大道555号裕景国际B座16层
法定代表人: 张跃伟
客服电话: 400-820-2899
网址: www.e-rich.com.cn
(108) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人: 易鼎
客服电话: 0571-89920897; 4008-773-772
网址: www.5ifund.com
(109) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号院民建大厦6层
法定代表人: 闫振杰
客服电话: 400-888-6661
网址: www.myfcp.com
(110) 中财证券资产管理有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人: 路瑶
客服电话: 95162; 4008888160
网址: www.cifcofund.com
(111) 万联财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人: 李智勇
客服电话: 4008080069
网址: www.wy-fund.com
(112) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J1单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路物资控股置地大厦8楼
法定代表人: 薛峰
客服电话: 4006-788-887
网址: www.zlfund.com www.jimw.com
(113) 联讯证券股份有限公司
注册地址: 广东省惠州市江北东江三路65号广播电视新闻中心西面一层大堂
办公地址: 广东省惠州市江北东江三路65号广播电视新闻中心 三、四层
法定代表人: 徐刚
客服电话: 95564
网址: www.lxzzq.com.cn
(114) 和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址: 上海市浦东新区东方路18号保利广场18楼18F
法定代表人: 王利
联系人: 吴文东
电话: 021-20835787
传真: 021-20835879
(115) 中国国际期货有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人: 王兵
客服电话: 95162
公司网站: www.cifco.net
(116) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址: 北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座9层
法定代表人: 陈操
客服电话: 4008050771
公司网站: http://tjrj.com
(117) 北京增财基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区南土路266号1号楼12层1208号
办公地址: 北京市朝阳区南土路266号1号楼12层1208号
法定代表人: 罗亚平
客服电话: 400-001-8811
公司网站: www.zcvc.com.cn
(118) 太平洋证券股份有限公司
注册地址: 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址: 云南省昆明市青年路289号志远大厦18层
法定代表人: 李长伟
客服电话: 0871-68889130
公司网站: http://tpyzq.com
(119) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址: 上海市浦东新区西藏中路336号1807-5室
办公地址: 上海市黄浦区西藏中路336号100号金外滩国际广场19楼
法定代表人: 张磊
联系电话: 021-33323998
传真号码: 021-33323993
客户服务电话: 400-820-2819
网址: fund.bundtrade.com
(120) 泉州银行股份有限公司
注册地址: 泉州市云鹿路3号
办公地址: 泉州市云鹿路3号
法定代表人: 傅伟标
电话: 0595-22651071
传真: 0595-22651051
(121) 一路财富(北京)信息科技有限公司
地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人: 吴昊霄
客服电话: 4000011566
网址: www.yilucaifu.com
(122) 海银基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人: 刘煜辉
联系电话: 021-80133888
传真号码: 021-80133413
客户服务电话: 400-080-1016
网址: http://www.fundhaiyin.com
(123) 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址: 北京市朝阳区东三环中环路20号乐成中心A座23层
法定代表人: 梁越
客服电话: 4008380618
网址: www.htfunds.com
(124) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号11楼
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13-15楼
法定代表人: GIBB GREGORY DEAN
客户服务电话: 4008 6666 18
网址: http://www.luji.com/

(二) 基金注册与过户登记人
名称: 华安基金管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号, 上海国金中心二期31、32层
法定代表人: 朱华华
电话: (021) 38969099
传真: (021) 33627962
联系人: 赵良
客户服务电话: 40088-50099
(三) 律师事务所和经办律师

名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:李皓卿
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:秦悦民
经办律师:秦悦民、李利民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:周伟
经办会计师:汪稼、周伟

六、基金的名称
七、基金的类型
本基金类型:契约型开放式

八、基金的投资目标
基金管理人将以分散投资风格,提高基金资产的安全性,并积极主动追求投资收益的稳健增长为目标,以谨慎原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
本基金遵循稳健增值原则,高度重视基金资产的安全性,力求更好地降低基金投资风险。
本基金主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票和债券,以获取资本利得为主要投资,灵活选择一定比例的短期投资,在防范风险的前提下,力求增加基金收益。
在严格遵守《基金法》、《试点办法》、《基金合同》等有关规定的原则下,基金管理人根据具体情况,不断调整投资组合,提高投资组合的回报率,但基金的投资资产中至少有80%属于华安创新证券投资基金名称所显示的投资资产。

九、基金的投资方向
本基金的主要投资创新类上市公司,以实现基金的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业上市公司和传统产业上市公司。
高新技术产业上市公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业领域,包括电子信息及网络技术、生物技术和新材料、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内自主创业的企业。
传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在发展潜力、经营体系、技术水平和管理体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在投资上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场广阔,财务状况良好,具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的符合法律规定的、一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。

十、基金的投资决策
(一)决策依据
1. 国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定;
2. 国际宏观经济环境;
3. 国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期;
4. 国家产业政策;
5. 各地区、各行业发展状况;
6. 上市公司研究;
7. 证券市场走势。
(二)投资流程
1. 投资决策委员会会议形成由参加会议上创新类公司的书面决议,确定基金总体资产配置和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,讨论并召开投资决策委员会会议。如需做出及时重大决策或基金经理提议可临时召开投资决策委员会会议。
(三)基金投资组合管理
本基金在投资过程中,时时调整投资组合,及时调整投资组合需要考量的因素包括:每日基金申购赎回净现金流量;《基金合同》的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;风险分散小组的建议等。
基金经理向集中交易室下达投资指令。交易员收到基金经理指令后,按时间优先、价格优先、综合平衡、比例分配原则完成指令。
(四)风险分析小组对开放式基金投资组合进行评价,向基金经理提出调整建议。
5. 监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。
(三)基金投资组合管理
本基金管理人应依据有关法律及《基金合同》规定,运作管理本基金:
1. 本基金投资组合应遵循下列规定:
① 本基金投资于股票、债券的比例,不低于本基金资产总值的80%;
② 本基金持有1家以上上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%;
③ 本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有1家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%;
④ 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
⑤ 本基金股票资产中至少80%属于本基金名称所显示的投资内容;
⑥ 中国证监会的其它比例限制;
2. 禁止用本基金资产从事以下:
① 投资于其他证券投资基金;
② 以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
③ 动用银行信贷资金从事基金投资;
④ 将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款;
⑤ 从事证券信用交易;
⑥ 以基金资产进行房地产投资;
⑦ 任何可能使基金资产承担无限责任的投资;
⑧ 从事与基金管理人、基金托管人或者基金管理人有关利益关系的公司的任何交易;
⑨ 当有其它法律、法规、规章、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其它行为。

十一、基金的投资业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数收益率+25%×中国债总财富指数收益率。
当上述比较基准中参照的指数不再有效或被取消后,基金管理人认为该等参照的指数无法合理衡量本基金整体业绩时,基金管理人有权对上述基金整体业绩比较基准进行调整并公告。
本基金的风险收益特征
十二、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金管理人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中基金的投资组合、净值表现和投资组合报告等内容,保证投资组合不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日。
1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,441,488,162.88	68.82
2	其中:股票	2,441,488,162.88	68.82
3	固定收益投资	906,577,760.00	24.45
4	其中:债券	906,577,760.00	24.45
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	336,399,333.82	9.07
11	其他资产	24,566,642.92	0.68
12	合计	3,709,431,904.62	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	108,546,506.51	2.25
B	采矿业	78,769,379.72	3.16
C	制造业	1,283,966,289.85	36.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	59,980,843.54	1.71
E	建筑业	117,304,812.94	3.37
F	批发和零售业	110,991,804.34	3.17
G	交通运输、仓储和邮政业	70,705,366.78	2.02
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	46,017,669.30	1.31
J	金融业	171,423,090.15	4.90
K	房地产业	63,514,004.10	1.81
L	租赁和商务服务业	27,236,040.00	0.78
M	科学研究和技术服务业	21,101,400.00	0.69
N	水利、环境和公共设施管理业	188,021,330.17	5.57
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	29,096,112.39	0.83
S	综合	44,244,513.09	1.26
合计		2,441,488,162.88	68.76

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300145	南方铝业	3,887,200	170,843,765.50	4.88
2	000069	华侨城A	12,509,417	162,372,226.64	4.61
3	600085	同德堂	2,679,916	96,235,783.56	2.75
4	601166	兴业银行	5,296,732	91,285,127.00	2.61
5	002275	亚夏股份	3,000,000	87,630,000.00	2.50
6	002041	广汇能源	4,509,679	79,781,628.51	2.28
7	600259	广厦集团	1,342,642	78,759,379.72	2.25
8	600362	江西纸业	3,600,000	77,436,000.00	2.21
9	603308	流江股份	2,647,500	77,412,900.00	2.21
10	300266	利亚德	3,828,824	71,126,126.40	2.03

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	60,143,760.00	1.43
2	央行票据	-	-
3	金融债券	836,635,000.00	23.90
4	其中:政策性金融债	836,635,000.00	23.90
5	企业债券	-	-
6	企业短期融资券	10,070,000.00	0.29
7	中期票据	31,011,000.00	0.29
8	可转债	-	-
9	其他	-	-
10	合计		

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140443	14税433	1,500,000	150,405,000.00	4.30
2	140311	14税111	1,300,000	131,794,000.00	3.77
3	130326	13税126	800,000	80,520,000.00	2.30
4	080218	08税181	600,000	59,838,000.00	1.71
5	080216	08税161	500,000	52,035,000.00	1.49

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2 本基金股指期货投资的投资政策

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本基金投资国债期货的投资政策

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本基金投资国债期货的投资评价

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,218,271.60
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	22,484,893.66
5	应收申购款	863,482.66
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,566,647.92

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	受限受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限受限情况说明
1	002275	亚夏股份	97,630,000.00	2.50	重大事项停牌

十四、基金的投资

基金管理人依照恪尽职守、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,也不保证基金份额持有人资产增值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。

本基金基金的投资组合不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

一、基金净值表现

历史各时间段基金净值增值率与同期业绩比较基准收益率比较(截止时间2015年6月30日)

阶段	净值增值率①	净值增值率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015-1-1 至 2015-6-30	33.47%	1.49%	21.15%	1.68%	12.32%	-0.19%
2014-1-1 至 2014-12-31	14.62%	0.92%	38.23%	0.88%	-23.61%	0.04%
2013年度	5.20%	1.01%	-3.85%	1.02%	9.05%	0.02%
2012年度	3.47%	0.90%	6.27%	0.94%	-2.80%	-0.04%
2011年度	-25.72%	1.06%	-18.14%	0.99%	-7.58%	0.07%
2010年度	5.04%	1.19%	-7.26%	1.17%	12.66%	0.02%
2009年度	43.20%	1.41%	71.48%	1.52%	-28.28%	-0.11%
2008年度	-45.44%	1.72%	-46.21%	2.25%	0.77%	-0.53%
2007年度	113.05%	1.59%	120.93%	1.72%	-7.88%	-0.13%
2006年度	112.08%	1.22%	92.61%	1.05%	19.47%	0.17%
2005年度	65.2%	1.03%	-31.1%	0.99%	96.3%	0.04%
2004年度	-2.29%	0.96%	-10.71%	0.97%	8.42%	-0.01%
2003年度	17.84%	0.75%	21.22%	0.82%	-15.72%	-0.07%
2002年度	-7.51%	0.47%	-12.07%	1.20%	4.56%	-0.73%
2001-9-21(基金合同生效日)至2001-12-31	1.20%	0.12%	-6.42%	1.43%	7.62%	-1.31%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

注:本基金管理人于2015年8月8日发布《华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金业绩比较基准的公告》,将本基金的业绩比较基准由原来的“基金整体业绩比较基准=75%×中债标普300指数收益率+25%×中债标普国债指数收益率”变更为“基金整体业绩比较基准=75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率”。

十五、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类

① 基金管理人的管理费;

② 基金托管人的托管费;

③ 证券交易费用;

④ 基金信息披露费用;

⑤ 基金份额持有人大会费用;

⑥ 与基金相关的会计师事务所审计费;

⑦ 按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

① 基金管理人的管理费

本基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应支付的管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每个月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

② 基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每个月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

③ 上述①至③项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的约定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3. 不列入基金费用的项目

基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4. 基金管理人及基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过。

(二)与基金销售有关费用

1. 申购费

(1) 投资者选择交纳前端申购费,申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多个申购,适用费率按单笔分别计算。本基金通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老金客户与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的基本养老保险基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方性社会保障基金、企业年金单一计划及集合计划,在将来出现新的养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入养老金客户范围或按临时公告确定养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其他投资者申购本基金基金份额申购费率如下所示:

申购金额(M)	申购费率
0≤M<100万	1.5%
100万≤M<1000万	1.2%
M≥1000万	每笔100元

(2) 投资者选择交纳后端申购费,申购费率持有时间递减,申购费率见下表:

持有期限Y	后端申购费率
Y<1年	1.80%
1年≤Y<2年	1.50%
2年≤Y<3年	1.20%
3年≤Y<4年	1.00%
4年≤Y<5年	0.50%
Y≥5年	0.00

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

(3) 本基金的申购费用不列入基金资产。

2. 赎回费

本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额0.5%,按持有期限递减。具体费率如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y<1年	0.5%
1年≤Y<2年	0.3%
2年≤Y<3年	0.2%
3年≤Y<4年	0.1%
Y≥4年	0

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行。

赎回费用由赎回人承担,在扣除不超过赎回总金额0.1%的基金注册与过户费后计入赎回金额,当赎回费率大于0.1%(不含0.1%)时,基金注册

转入金额 = 转出金额 - 基金转换申购补费
转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

其中：
转入基金的申购费 = 转出金额 - 转出金额 / (1 + 转入基金的申购费率)
转入基金固定申购费 = 转出金额 - 转出金额 / (1 + 转入基金的申购费率)
转入基金赎回费 = 转出金额 - 转出金额 / (1 + 转入基金的赎回费率)

注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注3：关于转换费用及其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

(三) 基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]17号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要事项概括如下：
① 以基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
② 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起暂免征收营业税和企业所得税(2003年：在年底前暂免征收营业税和企业所得税)。
③ 基金从证券市场取得的其他收入包括股息红利、债券利息以及买卖股票的收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
④ 基金管理人于2008年4月24日获得0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起，按0.1%的税率缴纳，自2008年9月19日起由上述征收改为为卖方单边征收，税率保持0.1%。
注6：对招募说明书有更新部分的内容。

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对于本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人有关的情况。
五、相关服务机构	更新了部分代销机构的信息。
六、基金产品的申购、赎回与转换	更新了关于最低赎回金额。
九、基金的投资	调整了基金在整体仓位上的投资比例；更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
基金的投资业绩	更新了本基金成立以来以来的投资业绩。
二十一、对基金投资人的服务	更新了客户直销渠道的支持银行及业务服务的更新，详见招募说明书。
二十二、其他应披露事项	披露了自2015年3月21日至2015年5月31日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司
二〇一五年十一月五日

华安基金管理有限公司 关于参加京东费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱，经与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(以下简称“京东”)协商一致，本公司决定参加京东双十一费率优惠活动，在优惠活动期间，对通过本公司京东商城申购旗下部分基金产品的投资者实行申购费率优惠，现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同约定的个人投资者。

二、优惠活动时间
2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00

三、适用基金
华安逆向策略混合型证券投资基金(基金代码:040035)
华安生态主题灵活配置型证券投资基金(基金代码:000094)
华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040180)
华安国新新经济主题证券投资基金(基金代码:000549)
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)
华安纳斯达克100指数证券投资基金(基金代码:040046)
华安信用债双主题证券投资基金(基金代码:040026)
华安国际龙头主题A(交易型开放式指数证券投资基金联接基金)(基金代码:000614)
华安智能装备主题股票型证券投资基金(基金代码:001072)
华安中证医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(基金代码:000373)
华安物联网主题股票型证券投资基金(基金代码:001071)
华安文体休闲主题股票型证券投资基金(基金代码:001028)
华安国企改革主题股票型证券投资基金(基金代码:001445)
华安新丝路主题股票型证券投资基金(基金代码:001104)
华安富国黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类(基金代码:000216)

四、申购费率优惠
2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00，投资者通过本公司官方京东商城上述适用基金，优惠后的申购费率为零。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：
华安基金管理有限公司网址：<http://www.huahuan.com.cn>
华安基金管理有限公司客服中心电话：4008850099
华安基金管理有限公司客服邮箱：service@huahuan.com.cn
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下任何一只基金均须认真阅读基金合同和招募说明书，了解投资本基金的产品特性、业务规则及风险收益特征，(可从华安基金管理有限公司网站<http://www.huahuan.com.cn>查询，)而选择合适的产品。敬请投资者注意投资风险。

投资者在本公司京东商城开户、交易前，应认真阅读有关交易规则，相关规则，请网上交易前仔细阅读，审慎选择，并在使用及时妥善做好网上交易信息，特别是账号和密码。

华安基金管理有限公司
2015年11月5日

华安基金管理有限公司 关于华安安益保本混合型证券投资基金 增加销售机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)、哈尔滨银行股份有限公司(以下简称“哈尔滨银行”)签署的销售协议，自2015年11月9日起，北京银行、哈尔滨银行开始销售华安安益保本混合型证券投资基金(基金代码:000190)。投资者可在上述两家银行的网内网上上述销售机构处全国的营业网点办理基金认购及其他相关业务。

详情请咨询：
1、北京银行股份有限公司
客户服务电话:95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
2、哈尔滨银行股份有限公司
客户服务电话:4006096358 / 95537
网址：www.hrbb.com.cn
3、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
网址：www.huahuan.com.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

华安基金管理有限公司
二〇一五年十一月五日

华安创业板50指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定，当华安创业板50份额“基金份额净值+基金份额参考净值”之和大于或等于1.050007元时，华安创业板50份额(场内简称：创业板50，基金代码160420)、华安创业板50A份额(场内简称：创业板A，基金代码150303)、华安创业板50B份额(场内简称：创业板B，基金代码150304)将进行不定期份额折算。

自上期定期份额折算实施后，截至2015年11月4日，华安创业板50份额的基金份额净值与基金份额参考净值合同约定的不定期份额折算条件，且本基金管理人认为市场投资者密切关注华安创业板50B份额近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、由于华安创业板50A份额、华安创业板50B份额前期可能存在折溢价交易行为，不定期份额折算后，华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的溢价率可能发生重大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意溢价率所带来的风险。
二、本基金华安创业板50B份额表现为高风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其溢价率将大幅降低，将恢复至初始溢价水平，本基金华安创业板50B的净值随市场涨跌而长期或者下行的幅度也会大幅缩小。
三、由于触发折溢价条件前，华安创业板50B份额的溢价率参考净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能无法精确到0.25007元，有一定差异。
四、华安创业板50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但不定期份额折算后华安创业板50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有一般的较低风险收益特征华安创业板50A份额转变为持有一般的高风险收益特征华安创业板50A份额与较高风险收益特征华安创业板50B份额相当，因此华安创业板50A份额持有人的预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整数计(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的持有人存在折算后份额为不足1份而被折算计入基金资产的风险。
二、为防范套利期间本基金的非平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则暂停创业板A与创业板B的上市交易及华安创业板50份额的申购及赎回等相关业务。同时本基金管理人有权对申购赎回行为进行限制，敬请投资者予以关注。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请登录本公司网站(www.huahuan.com.cn)查询或阅读本基金基金合同及《华安创业板50指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)后向本公司官方客户服务电话:40088-50099。

三、本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，也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策前，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。

华安基金管理有限公司
二〇一五年十一月五日