

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

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
报告送出日期:二〇一六年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易制度》，明确了公平交易的原则，规范了投资决策、研究分析、投资组合管理、交易执行、业绩评估等环节的公平交易行为，确保公司旗下各投资组合在获得投资信息、研究资源、投资决策、交易执行等方面均得到公平对待，从而降低因不公平交易行为而产生的利益输送。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构公平交易制度指引》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易制度》，明确了公平交易的原则，规范了投资决策、研究分析、投资组合管理、交易执行、业绩评估等环节的公平交易行为，确保公司旗下各投资组合在获得投资信息、研究资源、投资决策、交易执行等方面均得到公平对待，从而降低因不公平交易行为而产生的利益输送。

基金管理人承诺在做出投资决策前向所有投资组合提供投资研究报告，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金财务状况无特有风险。

本报告期基金于2015年10月1日起至2015年12月31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

基金主代码 040402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月9日

报告期末基金份额总额 168,325,582.58份

投资目标 在力求基金安全的基础上，追求稳健的当期收益。

本基金采取“滚动定期”的方式运作，在每个运作期内，本基金将在持有的组合基础上择机卖出部分资产以实现资金的流动性。

投资策略 在力求基金安全的基础上，追求稳健的当期收益。

本基金采用“滚动定期”的方式运作，在每个运作期内，本基金将在持有的组合基础上择机卖出部分资产以实现资金的流动性。

业绩比较基准 1%。

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基金，属于证券投资基金中的货币市场基金，其预期的风险水平低于股票型基金，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 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安月月鑫短期理财债券A

下属分级基金的交易代码 040402

报告期末下属级基金的份额总额 157,325,523.68份

报告期末下属级基金的净值 11,000,200份

§ 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10月1日~2015年12月31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

1.本期已实现收益 925,369.09 64,068.04

2.本期利润 925,369.09 64,068.04

3.期末基金资产净值 157,325,302.65 11,000,200.00

注:本基金首次收取基金管理费后收入,投资收益、利息收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期则为本基金首次收取基金管理费后加上本期公允价值变动收益,由于货币基金收益计算方法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期实现的收益和本期的利润相等。

3.2 基金净值表现

本基金报告期内基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.2 自基金额度生成以来基金分位数计算的收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2015年6月9日至2015年12月31日)

3.2.3 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.4 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.5 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.6 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.7 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.8 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.9 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.10 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.11 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.12 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.13 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0536% 0.0095% - 1.3%

3.2.14 份额净值变动情况

本基金报告期内基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安月月鑫短期理财债券A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.0527% 0.0095% - 1.3%

2、华安月月鑫短期理财债券B

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 0.053