

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：二〇一六年一月二十一日

\$1 重要提示

基金管理人的董事及高级管理人员所披露的声明、误导性陈述或重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同约定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核后的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉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代表其未来表现。投资人注意风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告所载财务数据未经审计。

本报告期内自2015年10月1日起至12月31日止。

5.2 基金产品概况

华安安心消费服务混合型证券投资基金

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

报告期末基金总资产

报告期基金总份额

报告期基金份额净值

报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.1 主要财务指标

报告期2015年10月1日至2015年12月31日

主要财务指标

报告期初基金份额总额

报告期总申购金额

报告期总赎回金额

报告期总申购金额与报告期总赎回金额之差额

报告期利息收入

报告期管理人报酬

报告期托管人报酬

报告期交易费用

报告期其他收入

报告期净利得

报告期净亏损

报告期手续费

报告期净亏损

报告期净利润

报告期可供分配利润

报告期可供分配利润