

华安大中华升级股票型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送达日期：二〇一六年三月二十八日

§ 1 重要提示

1.1 基金概况
基金名称 华安大中华升级股票(QDII)
基金代码 0400021
交易代码 0400021
基金运作方式 灵活配置型开放式
基金合同生效日 2010年8月17日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 260,094,681.04份
基金管理人对本基金的说明 不定期

本报告期自2015年1月1日至2015年12月31日。

§ 2 基金基本情况

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 3 投资目标

本基金通过投资于具有良好成长性的股票，力争为投资者创造超越业绩基准的投资回报。

§ 4 基金管理费

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 5 基金费用

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 6 基金资产净值

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 7 年度财务报表

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 8 财产和负债

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 9 资产和负债

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 10 资产和负债

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 11 利润和亏损

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 12 基金份额净值

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 13 基金收益分配

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 14 基金费用

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 15 基金资产净值

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 16 基金资产估值

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 17 基金费用

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 18 基金资产净值

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)

基金代码 0400021

交易代码 0400021

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,094,681.04份

基金管理人对本基金的说明 不定期

§ 19 基金份额净值

基金名称 华安大中华升级股票(QDII)