

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

[2016]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

报告期截止日期:二〇一七年一月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人和基金托管人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。

本基金的基金合同由基金管理人和基金托管人于2017年1月10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，复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来的业绩，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。

本报告中所引用的资料未经过审计。

本报告期为2016年10月1日起至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

基金代码:1040200

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年10月10日

报告期基金净值份额总额:200,460,000.00份

报告期基金份额净值:0.999

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

报告期基金资产净值:99,002,39

报告期基金份额净值:0.999

报告期基金份额净值增长率:0.7742%

报告期基金份额净值增长率标准差:0.0025%

报告期净值增长率:0.7742%

报告期净值增长率标准差:0.0025%

报告期净值增长率:0.7742%