

信息披露

disclosure

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
报告送出时间：二〇一七年一月二十一日

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017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，本报告所载资料均来源于公开、合法的信息披露渠道，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺，本报告所载资料均来源于公开、合法的信息披露渠道，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

本报告自2016年10月16日起至12月31日止。

§2 基金产品概况			
基金名称	华安月月鑫短期理财债券		
基金代码	040008		
基金运作方式	契约型开放式		
基金存续期限	不定期		
投资目标	追求本金安全的基础上，追求稳定的当期收益。		
投资策略	本基金采用“逆向投资”的方式运作，在每一个运作期内，本基金将主要投资于久期与资产收益相匹配的品种，同时持有一定比例流动性较好的资产，以保持对各类流动性风险的防范。		
业绩比较基准	一年期定期存款		
风险收益特征	本基金为采用逆向投资的策略而设计的理财产品，属于对非货币基金中低风险、短期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和平衡型基金。		
基金管理人	中国建设银行股份有限公司		
基金托管人	华安基金管理有限公司		
下属小类基金的基金简称	华安月月鑫短期理财债券A	华安月月鑫短期理财债券B	
下属小类基金的代码	040008	040020	
旗下A类小类基金的份额总额	28,985,365.17	27,000,200.00	
旗下B类小类基金的份额总额	0.00		

§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	报告期自2016年10月1日至2016年12月31日	基金净值	基金净值增长率
1.本期已实现收益	989,467.24	98,000.28	98,000.28
2.本期利润	989,467.24	98,000.28	98,000.28
3.本期基金份额净值	286,506.626	27,000,000.00	27,000,000.00
4.本期基金份额净值增长率	286,506.626	27,000,000.00	27,000,000.00

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零。本期已实现收益和本期利润的分配额。

§3.2 本报告期末基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的对比			
阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	1-3
过去三个月	0.7742%	0.0025%	-
过去六个月	0.7742%	0.0025%	-
过去一年	0.7742%	0.0025%	-

§3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较			
阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	1-3
过去三个月	0.0383%	0.0025%	-
过去六个月	0.0383%	0.0025%	-
过去一年	0.0383%	0.0025%	-

注：自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较，自2016年10月16日至2016年12月31日。

1. 华安月月鑫短期理财债券A

阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	1-3
过去三个月	0.7742%	0.0025%	-
过去六个月	0.7742%	0.0025%	-
过去一年	0.7742%	0.0025%	-

§3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较			
阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	1-3
过去三个月	0.0383%	0.0025%	-
过去六个月	0.0383%	0.0025%	-
过去一年	0.0383%	0.0025%	-

注：自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较，自2016年10月16日至2016年12月31日。

2. 华安月月鑫短期理财债券B

阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	1-3
过去三个月	0.7742%	0.0025%	-
过去六个月	0.7742%	0.0025%	-
过去一年	0.7742%	0.0025%	-

§3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较			
阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	1-3
过去三个月	0.0383%	0.0025%	-
过去六个月	0.0383%	0.0025%	-
过去一年	0.0383%	0.0025%	-

注：自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较，自2016年10月16日至2016年12月31日。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期
姓名	职务	任职日期	离任日期

§4 管理人报告			
姓名	职务		