

# 信息披露 Disclosure

## 华安安享灵活配置混合型证券投资基金

[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:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年一月二十日

\$ 1

重要提示

基金份额持有人的基金份额及基金份额持有人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、完整性和及时性承担个别法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理对过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资于基金，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。

本基金中货币市场基金除外。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

\$ 2

基金产品概况

基金简称	华安安享混合
基金主代码	000708
交易代码	000708
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年1月23日
报告期末基金份额总额	2,013,072,691.65份
报告期	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的回报和资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采用“积极的投资策略”，通过资产配置类别的调整，定期评估资产类别收益，定期收益类工具之间的转换，以实现资产的保值增值。并根据不同的资产类别选择不同的投资品种，从而达到资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	60%×中证800指数收益率+4%×中国债券总指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益水平介于货币型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
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

\$ 3

主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2016年1月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益		14,369,143.00
2.本期利润		7,367,196.26
3.加权平均基金份额本期利润		0.0096
4.期末基金份额净值		2,189,625.2100
5.期末基金资产净值		1,100.00

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金赎回佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)；持有人认购或交易基金的各项费用将影响基金净值。

2.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。

3.2本基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安安享灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图

(2015年1月23日至2016年12月31日)

图4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
苏玉平	本基金的基金经理	2016-01-23 -	19年	货币银行硕士，1996年证券从业经验，基金经理从业经验，曾任交通银行股份有限公司投资银行部高级经理，2010年1月加入华安基金管理有限公司，现任华安基金管理有限公司投资银行部总监，2013年2月担任华安稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2014年4月担任华安收益债券型证券投资基金基金经理，2015年1月担任华安收益债券型证券投资基金基金经理，2016年1月担任华安收益债券型证券投资基金基金经理，2016年6月担任华安收益债券型证券投资基金基金经理，2016年10月担任华安收益债券型证券投资基金基金经理，2016年11月担任华安收益债券型证券投资基金基金经理，2016年12月担任华安收益债券型证券投资基金基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,忠实履行诚实守信、勤勉尽责的原则管理本基金,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益,不损害基金份额持有人的利益。

4.3 公司治理制度的执行情况

根据《公开募集证券投资基金管理人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管理制度》，将公平交易原则，特别客户公平对待原则及其他投资人员公平对待原则贯穿于日常投资管理活动中，从研究分析、投资决策、投资执行、投资监控、投资评价等环节，确保各投资人员在授权范围内公平对待所有投资对象，通过公平对待原则，促进公平交易。

4.4 公司公平交易制度的执行情况

根据《公开募集证券投资基金管理人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管理制度》，将公平交易原则，特别客户公平对待原则及其他投资人员公平对待原则贯穿于日常投资管理活动中，从研究分析、投资决策、投资执行、投资监控、投资评价等环节，确保各投资人员在授权范围内公平对待所有投资对象，通过公平对待原则，促进公平交易。

4.5 管理人对报告期内基金运作合规情况的说明

本基金在报告期内未持有国债期货合约。

4.6 报告期内基金持有人数或基金份额净值预警说明

本基金报告期末不存在基金份额持有人数低于200人或基金份额净值低于5000万元的情形。

5.1 报告期末基金资产组合情况

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:二〇一七年一月二十日

\$ 1

重要提示

基金份额持有人的基金份额及基金份额持有人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法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理对过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资于基金，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。

本基金中货币市场基金除外。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

\$ 2

基金产品概况

基金简称	华安安享消费混合
基金主代码	610022
交易代码	610022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年1月23日
报告期末基金份额总额	340,763,468.75份
报告期	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的回报和资产的长期稳健增值。
投资目标	本基金侧重于投资于消费行业，企业在严格控制风险的前提下，力争获取超额收益。
投资策略	本基金主要投资于消费行业的上市公司，通过对消费服务相关子行业的精选以获得超额收益。
业绩比较基准	中证消费指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益水平介于货币型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
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

\$ 3

主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2016年1月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益		14,043,181.56
2.本期利润		-23,410,851.23
3.加权平均基金份额本期利润		-0.0633
4.期末基金份额净值		664,209,396.00
5.期末基金资产净值		1,107.00

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金赎回佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，持有人认购或交易基金的各项费用将影响基金净值。

2.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。

3.2本基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安安享灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图

(2015年1月23日至2016年12月31日)

图4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
胡锦鹏	本基金的基金经理	2016-09-07 -	9年	硕士，历任基金经理助理、研究部研究员、基金经理，2015年6月加入华安基金管理有限公司，现任华安基金管理有限公司基金经理助理、研究部研究员、基金经理。

\$ 2

基金产品概况

基金简称	华安安享消费混合
基金主代码	610022
交易代码	610022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年1月23日
报告期末基金份额总额	340,763,468.75份
报告期	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的回报和资产的长期稳健增值。
投资目标	本基金侧重于投资于消费行业，企业在严格控制风险的前提下，力争获取超额收益。
投资策略	本基金主要投资于消费行业的上市公司，通过对消费服务相关子行业的精选以获得超额收益。
业绩比较基准	中证消费指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益水平介于货币型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
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

\$ 3

主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2016年1月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益		14,043,181.56
2.本期利润		-23,410,851.23
3.加权平均基金份额本期利润		-0.0633
4.期末基金份额净值		664,209,396.00
5.期末基金资产净值		1,107.00

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金赎回佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，持有人认购或交易基金的各项费用将影响基金净值。

2.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。

3.2本基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安安享灵活配置混合型