

华安安益保本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:招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

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不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法律责任。

基金托管人,招银银行股份有限公司根据本基金合同规定,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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表基金未来表现,基金投资有风险,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。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金类型:华安安益保本混合

基金主代码:001906

交易代码:001906

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年11月1日

报告期末基金份额总额:3,972,388,447.00份

投资目标:通过运用资产组合策略,有效控制本基金管理的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的增值。

投资策略:本基金在充分考虑宏观经济、行业政策、市场环境、资金面、利率水平、信用利差、信用风险、流动性、资产配置、风险收益特征等多方面因素的基础上,综合运用久期策略、期限策略、资产配置策略、利率策略、信用策略、风险管理策略、资产支持证券策略等,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的增值。

业绩比较基准:一年期定期存款利率(税后)+0.6%

风险收益特征:本基金为保本混合型基金,风险收益特征为低风险、低收益。

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

基金代销:中国银行股份有限公司

§ 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 (2016年10月1日-2016年12月31日)

1.本期利润 -33,230,362.07

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0006

4.期末基金资产净值 3,971,546,078.47

5.期末基金份额净值 1.000

注:1)上述基金利润指不包括持有人认购或申购基金产生的认购费或申购费,赎回费,红利再投,基金转换费等,计入费用后实际收益水平将低于否则列数据。

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年初未分配利润。

3)加权平均基金份额本期利润以四舍五入的方法保留到小数点后三位。

4)期末基金资产净值和基金份额净值的单位为人民币元。

5)期末基金份额净值=期末资产净值/期末基金份额总数。

6)报告期利润=本期利润+期末未分配利润。

7)本期基金份额净值=报告期利润/期末基金份额总数。

8)综合: -

9)本期基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

10)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

11)期末基金份额净值=报告期利润/期末基金份额总数。

12)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

13)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

14)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

15)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

16)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

17)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

18)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

19)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

20)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

21)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

22)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

23)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

24)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

25)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

26)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

27)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

28)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

29)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

30)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

31)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

32)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

33)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

34)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

35)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

36)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

37)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

38)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

39)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

40)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

41)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

42)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

43)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

44)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

45)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

46)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

47)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

48)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

49)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

50)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

51)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

52)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

53)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

54)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

55)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

56)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

57)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

58)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

59)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

60)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

61)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

62)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

63)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

64)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

65)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

66)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

67)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

68)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

69)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

70)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

71)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

72)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

73)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

74)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

75)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

76)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

77)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

78)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

79)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

80)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

81)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

82)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

83)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

84)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

85)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

86)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

87)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

88)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

89)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

90)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

91)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

92)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

93)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

94)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

95)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

96)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

97)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

98)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

99)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

100)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

101)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

102)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

103)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

104)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

105)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

106)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

107)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

108)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

109)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

110)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

111)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

112)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

113)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

114)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

115)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

116)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

117)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

118)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

119)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

120)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

121)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

122)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

123)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

124)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

125)期末基金份额净值增长率=报告期利润/期末基金份额净值。

126)期末基金份额净值增长率=报告期