

2017年9月30日  
基金管理人,华安基金管理有限公司  
基金托管人,交通银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、经理及其他高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

基金托管人和份额登记机构根据本基金合同规定,于2017年10月20日复核了本报告中的各项指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核后不存在虚假记载、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。

本报告期财务数据未经审计。

本基金报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金类型:混合型基金

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

§ 3 主要财务指标

3.1 主要财务指标

(单位:人民币元)

主基金财务指标 2017年7月1日至 2017年9月30日

1.本期已实现收益 348,105.56

2.本期利润 63,775,264.00

3.期末可供分配基金份额利润 0.1596

4.期末基金资产净值 87,202,962.36

5.期末基金份额净值 1.013

注:1.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:申购费用、赎回费用、其他收入(不含公允价值变动收益)或支出(不含公允价值变动收益)。

2.本期利润为至目前为止基金的累计损益。

3.期末可供分配基金份额利润,即期末可供分配利润除以期末基金份额总数。

4.期末基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值。

5.期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

6.本期基金份额净值增长率=基金净值增长率=1.013%。

7.本期每万份基金净收益=0.502%。

8.本期基金份额偏离度绝对值=0.31%。

9.本期基金份额净值变动偏离度绝对值=0.52%。

10.过去三个月净值偏离度偏离度=0.02%。

3.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动的比较

注:3.2.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动

3.3 主要财务指标

3.3.1 主要财务指标

(单位:人民币元)

主基金财务指标 2017年7月1日至 2017年9月30日

1.本期已实现收益 348,105.56

2.本期利润 63,775,264.00

3.期末可供分配基金份额利润 0.1596

4.期末基金资产净值 87,202,962.36

5.期末基金份额净值 1.013

注:1.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:申购费用、赎回费用、其他收入(不含公允价值变动收益)或支出(不含公允价值变动收益)。

2.本期利润为至目前为止基金的累计损益。

3.期末可供分配基金份额利润,即期末可供分配利润除以期末基金份额总数。

4.期末基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值。

5.期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

6.本期基金份额净值增长率=基金净值增长率=1.013%。

7.本期每万份基金净收益=0.502%。

8.本期基金份额偏离度绝对值=0.31%。

9.本期基金份额净值变动偏离度绝对值=0.52%。

10.过去三个月净值偏离度偏离度=0.02%。

3.4 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动的比较

注:3.4.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动

3.5 主要财务指标

3.5.1 主要财务指标

(单位:人民币元)

主基金财务指标 2017年7月1日至 2017年9月30日

1.本期已实现收益 741,797,081.59

2.本期利润 741,797,081.59

3.期末可供分配基金份额净值 66,967,080,367.42

4.期末基金资产净值 29,340,994,305.00

5.期末基金份额净值 1.0000

注:1.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:申购费用、赎回费用、其他收入(不含公允价值变动收益)或支出(不含公允价值变动收益)。

2.本期利润为至目前为止基金的累计损益。

3.期末可供分配基金份额净值,即期末可供分配利润除以期末基金份额总数。

4.期末基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值。

5.期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

6.本期基金份额净值增长率=基金净值增长率=1.0000%。

7.本期每万份基金净收益=0.502%。

8.本期基金份额偏离度绝对值=0.309%。

9.本期基金份额净值变动偏离度绝对值=0.002%。

10.过去三个月净值偏离度偏离度=0.002%。

3.5.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动的比较

注:3.5.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动

3.6 主要财务指标

3.6.1 主要财务指标

(单位:人民币元)

主基金财务指标 2017年7月1日至 2017年9月30日

1.本期已实现收益 740,408,200.00

2.本期利润 740,408,200.00

3.期末可供分配基金份额净值 0.9596

4.期末基金资产净值 14,704,549.00

5.期末基金份额净值 1.0130

注:1.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:申购费用、赎回费用、其他收入(不含公允价值变动收益)或支出(不含公允价值变动收益)。

2.本期利润为至目前为止基金的累计损益。

3.期末可供分配基金份额净值,即期末可供分配利润除以期末基金份额总数。

4.期末基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值。

5.期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

6.本期基金份额净值增长率=基金净值增长率=1.0130%。

7.本期每万份基金净收益=0.502%。

8.本期基金份额偏离度绝对值=0.309%。

9.本期基金份额净值变动偏离度绝对值=0.002%。

10.过去三个月净值偏离度偏离度=0.002%。

3.6.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动的比较

注:3.6.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动

3.7 主要财务指标

3.7.1 主要财务指标

(单位:人民币元)

主基金财务指标 2017年7月1日至 2017年9月30日

1.本期已实现收益 2,417,850.00

2.本期利润 2,417,850.00

3.期末可供分配基金份额净值 0.9596

4.期末基金资产净值 14,704,549.00

5.期末基金份额净值 1.0130

注:1.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:申购费用、赎回费用、其他收入(不含公允价值变动收益)或支出(不含公允价值变动收益)。

2.本期利润为至目前为止基金的累计损益。

3.期末可供分配基金份额净值,即期末可供分配利润除以期末基金份额总数。

4.期末基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值。

5.期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

6.本期基金份额净值增长率=基金净值增长率=1.0130%。

7.本期每万份基金净收益=0.502%。

8.本期基金份额偏离度绝对值=0.309%。

9.本期基金份额净值变动偏离度绝对值=0.002%。

10.过去三个月净值偏离度偏离度=0.002%。

3.7.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动的比较

注:3.7.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动

3.8 主要财务指标

3.8.1 主要财务指标

(单位:人民币元)

主基金财务指标 2017年7月1日至 2017年9月30日

1.本期已实现收益 160,517,683.00

2.本期利润 160,517,683.00

3.期末可供分配基金份额净值 1.0000

4.期末基金资产净值 160,517,683.00

5.期末基金份额净值 1.0000

注:1.所列财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:申购费用、赎回费用、其他收入(不含公允价值变动收益)或支出(不含公允价值变动收益)。

2.本期利润为至目前为止基金的累计损益。

3.期末可供分配基金份额净值,即期末可供分配利润除以期末基金份额总数。

4.期末基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值。

5.期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

6.本期基金份额净值增长率=基金净值增长率=1.0000%。

7.本期每万份基金净收益=0.502%。

8.本期基金份额偏离度绝对值=0.309%。

9.本期基金份额净值变动偏离度绝对值=0.002%。

10.过去三个月净值偏离度偏离度=0.002%。

3.8.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动的比较

注:3.8.2 本基金报告期内以来基金净值增长变动与同期行业平均净值增长变动

3.9 主要财务指标

3.9.1 主要财务指标

(单位:人民币元)

主基金财务指标 2017年7月1日至 2017年9月30日

1.本期已实现收益 160,517,683.00

2.本期利润 160,517,683.00

3.期末可供分配基金份额净值 1.0000

4.期末基金资产净值 160,517,683.00