

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:二〇一七年十月十五日

§ 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月20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。

本报告期自2017年1月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 华安宝利配置混合

基金代码 040004

交易代码 040004(前端) 041004(后端)

基金运作方式 封闭式基金

基金合同生效日 2004年1月24日

报告期末基金份额总额 1,424,177,300.00

基金资产净值 1,090,116,024.63

基金份额净值 1.000

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日)

1.本期已实现收益 -17,396,138.00

2.本期利润 58,169,816.07

3.期初至报告期利润 0.0308

4.期末基金资产净值 1,090,116,024.63

5.期末基金份额净值 1.000

注:1.所列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:封闭式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于列示数字。
2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益、扣减相关费用后的余额, 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 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其同期间业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 3.05% 0.09% 2.00% 0.02% 0.99% 0.07%

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

华安宝利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(2004年8月24日至2017年9月30日)

华安宝利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(2004年8月24日至2017年9月30日)