

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
报告送出日期：二〇一七年十月二十五日
重要提示
基金管理人的董事及董事会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。
基金合同生效后，基金管理人和基金托管人根据基金合同的规定，于二〇一七年十月二十日复核了本报告的编制、净值计算、收益分配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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自二〇一七年十月一日起至九月三十日止。

§ 1 基金产品概况

基金名称 华安安禧保本混合型证券投资基金

基金代码 002398

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2016年1月13日

报告期末基金资产总额 2,797,481,308.90元

投资目标 通过投资股票、债券技术，有效控制基金损失的风险，在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

本基金主要投资于国内依法设立并上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、基金、国债期货、股指期货、商品期货、期权等金融工具，同时可以参与新股申购、增发新股、可转债、可分离债、可交换债、股票质押回购、逆回购、协议大宗交易、大宗交易、股票期权、权证、资产支持证券、国债期货、股指期货、商品期货、期权等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略 本基金将综合考虑宏观经济环境、政策因素、资金面情况、估值水平、行业景气度、公司基本面、流动性等因素，通过定性与定量相结合的方法，精选具有投资价值的股票、债券、权证、资产支持证券、基金、国债期货、股指期货、商品期货、期权等金融工具，力争在风险可控的前提下，实现基金资产的稳定增值。

风险特征 本基金为保本基金，风险等级为R2，适合稳健型投资者。

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

报告期末持有的基金份额总额 2,632,500 (份)

报告期末基金资产净值 194,972,140.52元

§ 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(2017年7月1日-2017年9月30日)

报告期初基金资产总额 33,382,276.50

报告期利息收入 48,726,891.04

报告期管理人报酬 0.0179

报告期托管人报酬 2,797,481,308.90

报告期净利得(亏损) -1,048

报告期净值增长率(净值) -0.00%

报告期净值 1.729,096.00%

报告期净值增长率(净值) -0.00%

报告期净值增长率(净值) -0.00%