

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
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。

基金托管人和邮政储蓄银行股份有限公司根据基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务数据、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基金的招募说明书。

本报告书内容经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:003006

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年12月19日

报告期末基金资产净值:210,367,701.09

投资目标

本基金严控风险的前提下，通过大类资产优化配置和高安全边际的个股筛选，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金采取自上而下的资产配置策略，通过将资产在不同品种、不同类别的资产之间进行配置，以达到降低风险、提高收益的目的。本基金将根据宏观经济、国家政策、市场环境的变化等对大类资产配置进行动态调整，同时结合对各投资品种的深入研究，进行定期或不定期的资产配置调整。

业绩比较基准

中证500指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×40%

风险收益特征

本基金属于中高风险、中高收益的混合型基金，低于股票型基金中的高风险投资基金。

基金管理人

华安基金管理有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末下属分级基金的份额净值:0.3006 10,103,290.79

§ 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)

1.本期已实现收益

3,477,760.00

1,696,672.14

2.本期利润

4,430,020.00

2,744,672.00

3.期末可供分配基金份额利润

0.0322

0.0323

4.期末基金资产净值

210,367,701.09

10,631,433.06

5.期末基金份额净值

1.0623

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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购费、赎回费、交易佣金、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所示数据。

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本期公允价值变动收益。

3.基金净值的表现

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)

华安新恒利混合C

3,477,760.00

1,696,672.14

4.430,020.00

2,744,672.00

0.0322

0.0323

5.10623

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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购费、赎回费、交易佣金、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所示数据。

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本期公允价值变动收益。

3.基金净值的表现

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)

华安新恒利混合A

3,477,760.00

1,696,672.14

4,430,020.00

2,744,672.00

0.0322

0.0323

5.10623

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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购费、赎回费、交易佣金、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所示数据。

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本期公允价值变动收益。

3.基金净值的表现

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)

华安新恒利混合C

3,477,760.00

1,696,672.14

4,430,020.00

2,744,672.00

0.0322

0.0323

5.10623

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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购费、赎回费、交易佣金、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所示数据。

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本期公允价值变动收益。

3.基金净值的表现

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)

华安新恒利混合A

3,477,760.00

1,696,672.14

4,430,020.00

2,744,672.00

0.0322

0.0323

5.10623

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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购费、赎回费、交易佣金、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所示数据。

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本期公允价值变动收益。

3.基金净值的表现

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)

华安新恒利混合C

3,477,760.00

1,696,672.14

4,430,020.00

2,744,672.00

0.0322

0.0323

5.10623

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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购费、赎回费、交易佣金、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所示数据。

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本期公允价值变动收益。

3.基金净值的表现

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)

华安新恒利混合A

3,477,760.00

1,696,672.14

4,430,020.00

2,744,672.00

0.0322

0.0323

5.10623

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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购费、赎回费、交易佣金、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所示数据。

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本期公允价值变动收益。

3.基金净值的表现

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)

华安新恒利混合C

3,477,760.00

1,696,672.14

4,430,020.00

2,744,672.00

0.0322

0.0323

5.10623

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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购费、赎回费、交易佣金、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所示数据。

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本期公允价值变动收益。

3.基金净值的表现

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)

华安新恒利混合A

3,477,760.00

1,696,672.14

4,430,020.00

2,744,672.00

0.0322

0.0323

5.10623

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:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购费、赎回费、交易佣金、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所示数据。

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本期公允价值变动收益。

3