

华安安益保本混合型证券投资基金

2017年度报告摘要

2017年12月31日
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:二〇一八年三月二十七日

\$1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性负责。基金托管人保证复核的内容不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

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。

基金管理人过往业绩并不代表未来表现，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及其更新。

本年度报告摘要披露信息仅为年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

§ 2 基金简介

| | |
|------------|-------------------|
| 基金名称 | 华安安益保本混合 |
| 基金代码 | 001995 |
| 交易账户码 | 001995 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同成立日 | 2015年11月16日 |
| 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 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,668,526,569.00份 |
| 基金资产净值 | 不定期 |

2.1 基金基本情况

基金名称:华安安益保本混合

基金代码:001995

交易账户码:001995

基金运作方式:契约型开放式

基金合同成立日:2015年11月16日

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

报告期末基金份额总额:2,668,526,569.00份

基金资产净值:不定期

2.2 基金产品说明

通过投资组合操作和控制，有效降低基金整体的风险，在本基金的最低风险的基础上力求实现资金的稳定增值。

4.3 常规交易方式的专门说明

根据中国证监会《关于证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察核稽部对基金投资交易行为进行合规性监督和定期评估，对不同投资组合之间的交易行为进行公平性分析。

4.4 公平交易制度的执行情况

本公司报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

华安基金管理有限公司通过统计分析的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、日内占日内、年内）的本年度期间内交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.5 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《关于证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察核稽部对基金投资交易行为进行合规性监督和定期评估，对不同投资组合之间的交易行为进行公平性分析。

4.6 公平交易制度的执行情况

本公司报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.7 风险收益特征

本基金为债券型基金，属中低风险品种。

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

4.8 信息披露方式

本基金年度报告的管理人互联网网址:www.huamax.com

基金披露半年度报告的地点:上海市卢湾区淮海中路2号国金中心二期31层32层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

| 3.1.1 期间数据和指标 | 2017年 | 2016年 |
|--|------------------|------------------|
| 年初至今已实现收益 | 37,016,36,094 | 27,160,26,094 |
| 本期已实现收益 | - | - |
| 本期期间 | 73,233,662.17 | -20,604,366.03 |
| 本期末可供分配基金份额总额 | - | - |
| 本期末基金净值 | - | - |
| 本期末基金资产净值 | 2,728,767,388.27 | 3,971,546,369.47 |
| 本期末基金净值 | 1,023 | 1,000 |
| 注:1.上述基金净值的指标不包括持有人认购或申购基金时所发生的申购费用、赎回或转换费用等,计入费用后实际收益可能低于未经费用调整的收益。 | | |
| 2.本期已实现收益扣除非经常性损益后的余额为0.00元,本期可供分配收益中已扣除本期费用的金额为0.00元。 | | |
| 3.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 4.本期末基金资产净值与上期期末相比增长率为-2.6%。 | | |
| 5.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 6.本期末基金资产净值与上期期末相比增长率为-2.6%。 | | |
| 7.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 8.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 9.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 10.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 11.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 12.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 13.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 14.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 15.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 16.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 17.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 18.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 19.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 20.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 21.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 22.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 23.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 24.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 25.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 26.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 27.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 28.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 29.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 30.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 31.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 32.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 33.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 34.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 35.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 36.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 37.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 38.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 39.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 40.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 41.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 42.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 43.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 44.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 45.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 46.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 47.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 48.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 49.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 50.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 51.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 52.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 53.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 54.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 55.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 56.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 57.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 58.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 59.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 60.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 61.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 62.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 63.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 64.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 65.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 66.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 67.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 68.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 69.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 70.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 71.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 72.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 73.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 74.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 75.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 76.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 77.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 78.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 79.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 80.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 81.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 82.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 83.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 84.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 85.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 86.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 87.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 88.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 89.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 90.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 91.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 92.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 93.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 94.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 95.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 96.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 97.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 98.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 99.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 100.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 101.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 102.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 103.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 104.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 105.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 106.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 107.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 108.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 109.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 110.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 111.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 112.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 113.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 114.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 115.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 116.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 117.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 118.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 119.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 120.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 121.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 122.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 123.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 124.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 125.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 126.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 127.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 128.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 129.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 130.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 131.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 132.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 133.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 134.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 135.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 136.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 137.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 138.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 139.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 140.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 141.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |
| 142.本期末可供分配基金份额总额与本期末基金净资产差异的原因: | | |