

华安新财富灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告摘要

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十七日

11 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构不存在虚假记载、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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事会审议通过。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值数据、利润分配情况、财务会计报告、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的风险揭示书和招募说明书及其更新。

本年度报告披露截止年度报告正文，投资者想了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告日期为2017年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金简称	华安新财富混合
基金代码	002033
交易场所	深圳证券交易所
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年9月22日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	642,090,056份
下属分级基金的基金简称	华安新财富混合A 华安新财富混合C
下属分级基金的交易代码	002033 002034
报告期末下阶段级基金份额总额	66,397,035 406,692,125

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期增值增值。
投资策略	本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收益类资产之间进行配置，并适当运用金融衍生品的投资策略追求基金资产的长期增值增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的方法对宏观经济、政策环境、市场估值、资金面等因素进行综合研判，并在此基础上进行资产配置。在资产配置过程中，本基金将采用自上而下和自下而上的方法，结合宏观经济、政策环境、市场估值、资金面等因素进行综合研判，并在此基础上进行资产配置。在资产配置过程中，本基金将采用自上而下和自下而上的方法，结合宏观经济、政策环境、市场估值、资金面等因素进行综合研判，并在此基础上进行资产配置。
业绩比较基准	40%×上证综指收益率+60%×中国债网综合收益率
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的基金。

2.3 基金管理人、基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1601号2层	北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1601号2层	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	朱才敏	王洪章
联系人	王洪章	王洪章
联系电话	021-68683414	010-58560798
传真	021-68683414	010-58560798

2.4 信息披露方式

信息披露方式	基金年度报告披露的管理人互联网网址：www.huanan.com.cn
基金年度报告备置地点	上海市虹口区四川南路100号2楼202室

2.5 主要会计数据和财务指标

项目	2017年	2016年9月22日（基金合同生效日）至2017年9月22日	2016年9月22日（基金合同生效日）至2017年9月22日
3.1.1 期间指标			
本期已实现收益	24,574,819.38	4,21,266.20	-1,234,266.20
本期基金份额净值增长率	25.837,446.32	4,116.8756	-1,234,266.20
加权平均基金份额净值增长率	0.0624	0.0346	-0.0035
本期基金份额净值增长率	6.13%	3.46%	-0.35%
本期基金份额净值增长率	6.02%	3.71%	-0.30%
3.1.2 期末数据指标			
期末可供分配基金份额总额	0.0470	0.0328	-0.0033
期末基金份额净值	48,579.74	512,862.54	488,127,754.40
期末基金份额净值	1.047	1.033	0.996

注：1.上述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、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费），计入使用相关收益水平为基准的资产净值。

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.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末未分配利润，未分配利润）。

4.本基金自2016年9月22日成立，截至本报告期末，本基金成立不足一年。

5.合生基金当年的主要会计数据和财务指标按年度例行审计程序，并经会计师事务所审计。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.3.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

姓名 职务 任本基金基金经理（聘任日期） 离任日期 说明

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十七日

11 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构不存在虚假记载、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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事会审议通过。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值数据、利润分配情况、财务会计报告、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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的风险揭示书和招募说明书及其更新。

本年度报告披露截止年度报告正文，投资者想了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告日期为2017年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金简称	华安新财富混合
基金代码	002033
交易场所	深圳证券交易所
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年9月22日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	642,090,056份
下属分级基金的基金简称	华安新财富混合A 华安新财富混合C
下属分级基金的交易代码	002033 002034
报告期末下阶段级基金份额总额	66,397,035 406,692,125

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期增值增值。
投资策略	本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收益类资产之间进行配置，并适当运用金融衍生品的投资策略追求基金资产的长期增值增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的方法对宏观经济、政策环境、市场估值、资金面等因素进行综合研判，并在此基础上进行资产配置。在资产配置过程中，本基金将采用自上而下和自下而上的方法，结合宏观经济、政策环境、市场估值、资金面等因素进行综合研判，并在此基础上进行资产配置。
业绩比较基准	40%×上证综指收益率+60%×中国债网综合收益率
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的基金。

2.3 基金管理人、基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	华安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1601号2层	北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1601号2层	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	朱才敏	王洪章
联系人	王洪章	王洪章
联系电话	021-68683414	010-58560798
传真	021-68683414	010-58560798

2.4 信息披露方式

信息披露方式	基金年度报告披露的管理人互联网网址：www.huanan.com.cn
基金年度报告备置地点	上海市虹口区四川南路100号2楼202室

2.5 主要会计数据和财务指标

项目	2017年	2016年9月22日（基金合同生效日）至2017年9月22日	2016年9月22日（基金合同生效日）至2017年9月22日
3.1.1 期间指标			
本期已实现收益	24,574,819.38	4,21,266.20	-1,234,266.20
本期基金份额净值增长率	25.837,446.32	4,116.8756	-1,234,266.20
加权平均基金份额净值增长率	0.0624	0.0346	-0.0035
本期基金份额净值增长率	6.13%	3.46%	-0.35%
本期基金份额净值增长率	6.02%	3.71%	-0.30%
3.1.2 期末数据指标			
期末可供分配基金份额总额	0.0470	0.0328	-0.0033
期末基金份额净值	48,579.74	512,862.54	488,127,754.40
期末基金份额净值	1.047	1.033	0.996

注：1.上述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、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费），计入使用相关收益水平为基准的资产净值。

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.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末未分配利润，未分配利润）。

4.本基金自2016年9月22日成立，截至本报告期末，本基金成立不足一年。

5.合生基金当年的主要会计数据和财务指标按年度例行审计程序，并经会计师事务所审计。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.3 基金净值表现

3.2.3.3.3.3.3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%

3.2.3.3.3.3.3.3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②
成立至今	4.70%	0.27%	8.39%