

华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金

2017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的法律责任。本年度报告已经全部二以上独立董事签字确认,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务数据、净值表现、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。

基金管理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及其更新。

本年度报告摘要能摘要自年度报告正式,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

华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金自2013年12月22日起变更为华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金,修改基金合同中的基金的名称、运作期、基金的基本情况、基金的备案、基金份额的集中申购、赎回与转换、基金份额持有人大会等条款。修订后的《(华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金合同)》自2013年12月27日起正式生效。

(2) 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年每年的利润分配情况

华安月安鑫短期理财债券型基金:

单位:人民币元

年度	已实现收益	直接费用	应付交易费用	应付赎回费用	应付利息	应付利润	年末利润	年利润分配合计	备注
2016	6,492,752	2,031,173.96	151,136.61	2,307,748.02					
2016	10,160,797	2,097,003.04	1,603.04	308,866.67					
2017	29,429,311	6,227,020.25	376,724.09	6,672,341.00					
合计	84,029,767	8,306,040.65	468,000.74	9,088,940.44					

华安月安鑫短期理财债券型:

单位:人民币元

年度	已实现收益	直接费用	应付交易费用	应付赎回费用	应付利息	应付利润	年末利润	年利润分配合计	备注
2016	2,697,624.09	236,097.26	2,923,724.74						
2016	0.00	0.00	0.00	0.00					
2017	7,870,496.11	1,694,346.03	9,564,323.64						
合计	10,668,120.00	1,930,443.76	12,488,567.38						

华安月安鑫短期理财债券型:

单位:人民币元

年度	已实现收益	直接费用	应付交易费用	应付赎回费用	应付利息	应付利润	年末利润	年利润分配合计	备注
2016	2,697,624.09	236,097.26	2,923,724.74						
2016	0.00	0.00	0.00	0.00					
2017	7,870,496.11	1,694,346.03	9,564,323.64						
合计	10,668,120.00	1,930,443.76	12,488,567.38						

华安月安鑫短期理财债券型:

单位:人民币元

年度	已实现收益	直接费用	应付交易费用	应付赎回费用	应付利息	应付利润	年末利润	年利润分配合计	备注
2016	2,697,624.09	236,097.26	2,923,724.74						
2016	0.00	0.00	0.00	0.00					
2017	7,870,496.11	1,694,346.03	9,564,323.64						
合计	10,668,120.00	1,930,443.76	12,488,567.38						

注:根据中国证监会2013年12月31日发出的《关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议案的函》(基金函[2013]1026号),华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金自2013年12月27日起变更为华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金,修改基金合同中的基金的名称、运作期、基金的基本情况、基金的备案、基金份额的集中申购、赎回与转换、基金份额持有人大会等条款。修订后的《(华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金合同)》自2013年12月27日起正式生效。

(2) 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年每年的利润分配情况

华安月安鑫短期理财债券型:

单位:人民币元

年度	已实现收益	直接费用	应付交易费用	应付赎回费用	应付利息	应付利润	年末利润	年利润分配合计	备注
2016	2,697,624.09	236,097.26	2,923,724.74						
2016	0.00	0.00	0.00	0.00					
2017	7,870,496.11	1,694,346.03	9,564,323.64						
合计	10,668,120.00	1,930,443.76	12,488,567.38						

华安月安鑫短期理财债券型:

单位:人民币元

年度	已实现收益	直接费用	应付交易费用	应付赎回费用	应付利息	应付利润	年末利润	年利润分配合计	备注
2016	2,697,624.09	236,097.26	2,923,724.74						
2016	0.00	0.00	0.00	0.00					
2017	7,870,496.11	1,694,346.03	9,564,323.64						
合计	10,668,120.00	1,930,443.76	12,488,567.38						

华安月安鑫短期理财债券型:

单位:人民币元

年度	已实现收益	直接费用	应付交易费用	应付赎回费用	应付利息	应付利润	年末利润	年利润分配合计	备注
2016	2,697,624.09	236,097.26	2,923,724.74						
2016	0.00	0.00	0.00	0.00					
2017	7,870,496.11	1,694,346.03	9,564,323.64						
合计	10,668,120.00	1,930,443.76	12,488,567.38						

华安月安鑫短期理财债券型:

单位:人民币元

年度	已实现收益	直接费用	应付交易费用	应付赎回费用	应付利息	应付利润	年末利润	年利润分配合计	备注
2016	2,697,624.09	236,097.26	2,923,724.74						
2016	0.00	0.00	0.00	0.00					
2017	7,870,496.11	1,694,346.03	9,564,323.64						
合计	10,668,120.00	1,930,443.76	12,488,567.38						