

## 华安月月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:中国建设银行股份有限公司  
报告送达日期:二〇一八年三月二十七日

## § 1 重要提示

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、董事保证本基金报告中的财务数据不存在虚假记载、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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

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本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要须自年度报告正文、投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

基金简称 华安月月鑫

基金类型 债券型基金

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年6月5日

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

基金销售机构 固定收益部总监

基金募集期 2013-10-08~2013-07-03

基金存续期 20年

基金类别 1

基金规模 1,320,192,760.00份

基金合同终止日 不定期

基金募集期间基金总份额 华安月月鑫短期理财债券A

华安月月鑫短期理财债券B

基金募集期间基金净额 0.000028

0.04029

基金募集期间基金单位净值 3.104,139.03份

1,897,000,625.16份

2.2 基金产品说明

投资目标 为力求本金安全的基础上，获取稳健的当期回报。

投资策略 本基金采用“滚动投资”的运作方式，在每个运作期内，本基金将在坚持长期久期与短期本息匹配的原则下，采用对到期期限错配的投资组合，基本保持类货币型产品的比例不变。

业绩比较基准 无

风险收益特征 本基金在控制信用风险的前提下，通过投资于货币市场工具，力求在保证本金安全的前提下，实现当期的流动性与稳定性相平衡的收益。

风险收益特征 同时，本基金将通过定期调整资产配置比例，力求在保证本金安全的前提下，实现当期的流动性与稳定性相平衡的收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

法定代表人 钱娟

信息披露负责人 谢东

电子邮箱 rquan@fund.huaan.com tueqiang@ccb.com

客户服务电话 4008899999 010-67096000

传真 021-66934114 010-66226983

2.4 信息披露方式

网站 http://www.huaan.com.cn

基金份额持有人服务网站 http://www.huaan.com.cn

基金份额持有人服务电话 上海市世纪大道160号上海国金中心二期11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

2017年 2016年 2015年

华安月月鑫短期理财债券A 0.928 0.928 0.928

华安月月鑫短期理财债券B 0.928 0.928 0.928

本期期初基金总资产 5,526,630.00 3,038,391.43 206,000.00

本期期末基金总资产 9,513,196.01 9,405,403.66

本期期初基金总负债 6,083,360.97 6,083,360.97 6,083,360.97

本期期末基金总负债 6,083,360.97 6,083,360.97 6,083,360.97

本期期末基金净资产 3,939,640% 40632% 23168%

本期期末可供分配基金份额 256167% 31478% 33066%

3.2017年末 2016年末 2015年末

华安月月鑫短期理财债券A 1,897,998 365.18 266,900

华安月月鑫短期理财债券B 30,325 38238 27,000

华安月月鑫短期理财债券A 11,000 30000

华安月月鑫短期理财债券B 10,000 10000

注:本期已实现收益指本基金本期收入、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,由于短期理财债券基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 华安月月鑫短期理财债券A

阶段 份额级数 收益率类型 收益率标准差 收益率比较基准 收益率标准差比基准差 (%) (1)-(3) (2)-(4)

过去三个月 0.0770% 0.0020% — —

过去六个月 1.1024% 0.0022% — —

过去一年 3.0104% 0.0040% — —

过去五年 0.0524% 0.0000% — —

过去十年 20.1630% 0.0000% — —

成立以来 40.6665% 0.0000% — —

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金  
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2012年5月9日至2017年12月31日)

1. 华安月月鑫短期理财债券A

华安月月鑫短期理财债券B

华安月月鑫短期理财债券A

华安月月鑫短期理财债券B