华安生态优先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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日

§1 重要提示

1.1 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同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,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

基金简称	华安生态优先混合
基金主代码	000294
交易代码	000294
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月28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
报告期末基金份额总额	67,313,842.51份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金分类

投资目标	本基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持投资配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等技术模型,分析和比较投资、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。
业绩比较基准	80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3 基金管理人和托管人

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
信息披露负责人	姓名	钱瓶	田青
	联系电话	021-38969999	010-67595096
	电子邮箱	qiankun@huaan.com.cn	tianqing.12a@ccb.com
客户服务电话		4008880099	010-67595096
传真		021-68863414	010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、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	2015年
本期已实现收益	26,833,174.31	-13,103,563.10	51,596,048.41
本期利润	30,031,356.66	-31,734,802.82	52,627,961.93
加权平均基金份额本期利润	0.4223	-0.3738	0.6873
本期基金份额净值增长率	28.11%	-16.98%	57.34%
3.1.2 期末数据和指标	2017年末	2016年末	2015年末
期末可供分配基金份额利润	1.0606	0.6224	0.8103
期末基金资产净值	139,885,119.57	113,798,748.22	186,089,300.08
期末基金份额净值	2.078	1.622	1.961

注:1.所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、基金转换费等);计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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期末公允价值变动收益。

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(为期末余额,不是当期发生数)。

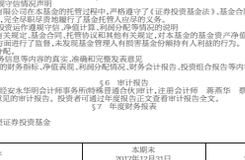
3.2 基金净值表现

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①1	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	3.86%	1.16%	1.41%	0.61%	2.44%	0.55%
过去六个月	24.06%	1.22%	5.75%	0.55%	18.28%	0.67%
过去一年	28.11%	1.12%	11.28%	0.52%	16.83%	0.60%
过去三年	67.58%	2.32%	11.47%	1.38%	56.11%	0.94%
自基金合同生效起至今	107.80%	2.04%	53.11%	1.27%	54.69%	0.77%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安生态优先混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的比较
(2013年11月28日至2017年12月31日)



3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

华安生态优先混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及其投资管理经验

4.1.1 基金管理人及其投资管理经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年4月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本15亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区,目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司,公司在北京、上海、深圳、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产管理有限公司,华安未来资产管理有限公司,截至2017年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等98只开放式基金,管理资产规模达到185.32亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理的管理合作

姓名	职务	任本基日期	离任日期	证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘伟平	本基金的基金经理(助理)	2015-09-25	-	12年	硕士研究生,12年证券、基金从业经验,曾任长江证券投资副总裁兼长江证券投资管理公司总经理,国海富兰克林基金基金经理,2015年6月加入华安基金管理有限公司,2015年9月起担任本基金及华安证券配置证券投资基金的基金经理。2016年9月起同时担任华安智裕稳态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注:1.表中任职日期和离任日期均指公司做出决定的日期。2.证券从业的含义遵从行业协会关于证券从业的定义,证券从业的人员是指从事证券投资决策、投资管理、证券交易、证券投资基金销售、证券投资咨询、证券投资基金评估、证券投资顾问、证券投资基金托管业务等证券相关业务的人员。3.证券投资决策委员会成员:公司总经理、分管投资的公司副总经理、投资总监、固定收益总监、权益总监、量化投资总监、专户投资总监、研究总监、交易总监、基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同,将自己的利益置于基金持有人的利益之上,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产作统一对待,在投资决策、交易执行等方面实施统一公平交易管理中,控制利益输送;在研究环节,研究员作为公司的投资决策支持人员,提供研究信息、投资建议以和中,使用商业智能、信息技术系统,建立研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合