

华安全球美元票息债券型证券投资基金 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、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。

本报告报出前于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	华安全球美元票息债券型证券投资基金
基金简称	华安全球美元票息债(CDI)
基金代码	002426
交易代码	002426
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年6月3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	496,577,694.77份
报告期末基金份额总额	不定期
下属分级基金的基本情况	华安美元票息债-A 华安美元票息债-C
下属分级基金的交易代码	002426 002429
报告期末下属分级基金的份额总额	434,170,680.22份 62,407,014.55份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在谨慎信用原则的基础上,通过分析全球各国家和地区的宏观经济结构及宏观经济周期,寻找具有长期增长潜力的国家和地区,重点投资于具有长期增长潜力的国家和地区,通过分散投资降低单一国家或地区对基金资产净值的影响,并通过对全球各国家和地区的宏观经济周期,寻找具有长期增长潜力的国家和地区,重点投资于具有长期增长潜力的国家和地区,通过分散投资降低单一国家或地区对基金资产净值的影响。
投资策略	本基金将根据对全球宏观经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济周期、利率和汇率政策、证券市场走势、金融市场的分析,确定在不同国家和地区的配置比例。同时,本基金将根据对全球宏观经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济周期、利率和汇率政策、证券市场走势、金融市场的分析,确定在不同国家和地区的配置比例。同时,本基金将根据对全球宏观经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济周期、利率和汇率政策、证券市场走势、金融市场的分析,确定在不同国家和地区的配置比例。
业绩比较基准	95%×巴克莱美元国际综合债券指数收益率+5%×美国3个月定期利率收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。本基金投资于境外证券市场,基金资产净值可能因汇率波动而产生波动,本基金投资于境外证券市场,基金资产净值可能因汇率波动而产生波动。

2.3 基金管理人及基金托管人

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
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1601号3楼	北京市西城区金融大街25号
法定代表人	汪建刚	田青
联系人	张静	田青
联系电话	021-38669999	010-67650606
电子邮箱	qianxin@huawanc.com.cn	tsunping@ccb.com.cn
传真	021-68624114	010-67650606

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	境外资产托管人
名称	State Street Bank and Trust Company
办公地址	One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
注册地址	One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地址	One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编码	02111

2.5 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.huawanc.com
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道1601号3楼,中国建设银行

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

项目	2017年	2016年6月30日至2017年12月31日	2016年6月30日至2017年12月31日
本期已实现收益	60,868,279.57	23,591,689.66	28,210,960.23
加权平均基金份额本期利润	14,503,791.57	19,177,046.30	50,674,444.17
期末基金份额净值	0.0102	0.0047	0.0043
期末基金份额净值增长率	0.05%	0.00%	0.00%
3.1.2 期间费用			
期间费用总额	0.07%	0.06%	0.03%
期间费用占基金资产净值	467,008,063.46	66,611,767.60	1,050,517,261.15
期间费用占基金资产净值	0.07%	0.06%	0.03%
期间费用占基金资产净值	0.07%	0.06%	0.03%

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:封闭式基金交易费用,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将低于下列数字。

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本期公允价值变动收益。

3、基金净值表现

3.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	-1.01%	0.10%	-1.10%	0.21%	0.00%
过去六个月	-1.19%	0.10%	-2.22%	0.21%	1.03%
过去一年	0.56%	0.22%	-2.33%	0.26%	2.89%
自基金合同生效以来	7.60%	0.23%	2.01%	0.28%	5.59%

2. 华安美元票息债-C:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	-1.30%	0.10%	-1.10%	0.21%	-0.20%
过去六个月	-1.57%	0.10%	-2.22%	0.21%	0.66%
过去一年	0.00%	0.22%	-2.33%	0.26%	2.33%
自基金合同生效以来	6.70%	0.23%	2.01%	0.28%	4.69%

3.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安全球美元票息债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年6月3日至2017年12月31日)

1. 华安美元票息债-A

2. 华安美元票息债-B

3. 华安美元票息债-C

4. 华安美元票息债-D

5. 华安美元票息债-E

6. 华安美元票息债-F

7. 华安美元票息债-G

8. 华安美元票息债-H

9. 华安美元票息债-I

10. 华安美元票息债-J

11. 华安美元票息债-K

12. 华安美元票息债-L

13. 华安美元票息债-M

14. 华安美元票息债-N

15. 华安美元票息债-O

16. 华安美元票息债-P

17. 华安美元票息债-Q

18. 华安美元票息债-R

19. 华安美元票息债-S

20. 华安美元票息债-T

21. 华安美元票息债-U

22. 华安美元票息债-V

23. 华安美元票息债-W

24. 华安美元票息债-X

25. 华安美元票息债-Y

26. 华安美元票息债-Z

27. 华安美元票息债-AA

28. 华安美元票息债-AB

29. 华安美元票息债-AC

30. 华安美元票息债-AD

31. 华安美元票息债-AE

32. 华安美元票息债-AF

33. 华安美元票息债-AG

34. 华安美元票息债-AH

35. 华安美元票息债-AI

36. 华安美元票息债-AJ

37. 华安美元票息债-AK

38. 华安美元票息债-AL

39. 华安美元票息债-AM

40. 华安美元票息债-AN

41. 华安美元票息债-AO

42. 华安美元票息债-AP

43. 华安美元票息债-AQ

44. 华安美元票息债-AR

45. 华安美元票息债-AS

46. 华安美元票息债-AT

47. 华安美元票息债-AU

48. 华安美元票息债-AV

49. 华安美元票息债-AW

50. 华安美元票息债-AX

51. 华安美元票息债-AY

52. 华安美元票息债-AZ

53. 华安美元票息债-BA

54. 华安美元票息债-BB

55. 华安美元票息债-BC

56. 华安美元票息债-BD

57. 华安美元票息债-BE

58. 华安美元票息债-BF

59. 华安美元票息债-BG

60. 华安美元票息债-BH

61. 华安美元票息债-BI

62. 华安美元票息债-BJ

63. 华安美元票息债-BK

64. 华安美元票息债-BL

65. 华安美元票息债-BM

66. 华安美元票息债-BN

67. 华安美元票息债-BO

68. 华安美元票息债-BP

69. 华安美元票息债-BQ

70. 华安美元票息债-BR

71. 华安美元票息债-BS

72. 华安美元票息债-BT

73. 华安美元票息债-BU

74. 华安美元票息债-BV

75. 华安美元票息债-BW

76. 华安美元票息债-BX

77. 华安美元票息债-BY

78. 华安美元票息债-BZ

79. 华安美元票息债-CA

80. 华安美元票息债-CB

81. 华安美元票息债-CC

82. 华安美元票息债-CD

83. 华安美元票息债-CE

84. 华安美元票息债-CF

85. 华安美元票息债-CG

86. 华安美元票息债-CH

87. 华安美元票息债-CI

88. 华安美元票息债-CJ

89. 华安美元票息债-CK

90. 华安美元票息债-CL

91. 华安美元票息债-CM

92. 华安美元票息债-CN

93. 华安美元票息债-CO

94. 华安美元票息债-CP

95. 华安美元票息债-CQ

96. 华安美元票息债-CR

97. 华安美元票息债-CS

98. 华安美元票息债-CT

99. 华安美元票息债-CU

100. 华安美元票息债-CV

101. 华安美元票息债-CW

102. 华安美元票息债-CX

103. 华安美元票息债-CY

104. 华安美元票息债-CZ

105. 华安美元票息债-DA

106. 华安美元票息债-DB

107. 华安美元票息债-DC

108. 华安美元票息债-DD

109. 华安美元票息债-DE

110. 华安美元票息债-DF

111. 华安美元票息债-DG

112. 华安美元票息债-DH

113. 华安美元票息债-DI

114. 华安美元票息债-DJ

115. 华安美元票息债-DK

116. 华安美元票息债-DL

117. 华安美元票息债-DM

118. 华安美元票息债-DN

119. 华安美元票息债-DO

120. 华安美元票息债-DP

121. 华安美元票息债-DQ

122. 华安美元票息债-DR

123. 华安美元票息债-DS

124. 华安美元票息债-DT

125. 华安美元票息债-DU

126. 华安美元票息债-DV

127. 华安美元票息债-DW

128. 华安美元票息债-DX

129. 华安美元票息债-DY

130. 华安美元票息债-DZ

131. 华安美元票息债-EA

132. 华安美元票息债-EB

133. 华安美元票息债-EC

134. 华安美元票息债-ED

135. 华安美元票息债-EE

136. 华安美元票息债-EF

137. 华安美元票息债-EG

138. 华安美元票息债-EH

139. 华安美元票息债-EI

140. 华安美元票息债-EJ

141. 华安美元票息债-EK

142. 华安美元票息债-EL

143. 华安美元票息债-EM

144. 华安美元票息债-EN

145. 华安美元票息债-EO

146. 华安美元票息债-EP

147. 华安美元票息债-EQ

148. 华安美元票息债-ER

149. 华安美元票息债-ES

150. 华安美元票息债-ET

151. 华安美元票息债-EU

152. 华安美元票息债-EV

153. 华安美元票息债-EW

154. 华安美元票息债-EX

155. 华安美元票息债-EY

156. 华安美元票息债-EZ

157. 华安美元票息债-FA

158. 华安美元票息债-FB

159. 华安美元票息债-FC

160. 华安美元票息债-FD

161. 华安美元票息债-FE

162. 华安美元票息债-FF

163. 华安美元票息债-FG

164. 华安美元票息债-FH

165. 华安美元票息债-FI

166. 华安美元票息债-FJ

167. 华安美元票息债-FK</