华安中小盘成长股票型证券投资基金

第四季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日

3.1 主要财务指标

金的过往业绩并不代表其未 报告中财务资料未经审计。 报告期自 2009 年 10 月 1 日起	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 205.12 目 21 日 中
·1以口约日 2009 十 10 万 1 口尺	§ 2 基金产品概况
基金简称	华安中小盘成长股票
基金主代码	040007
前端基金主代码	040007
后端基金主代码	041007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额	9,219,215,856.49 份
投资目标	主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的 前提下,实现基金资产的持续增值。
投资策略	主要依鄰基金管理人的研究优势、将科学有效的速度方法与主动,灵活 的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的会过程之中,在 分析研制经济运行和行业聚气变化的原则性。以及上市公司业绩成长 性的基础上。根板把握备选股票的投资机会,为基金份期待有人获取权 高的中代则资本增位。
业绩比较基准	40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总 指数
风险收益特征	本基金是积极成长型股票基金,属于证券投资基金中的较高风险和较高预期收益品种,共预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

	単位:人民市元
主要财务指标	报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
1.本期已实现收益	441,017,785.24
2.本期利润	1,853,948,348.65
3.加权平均基金份额本期利润	0.1907
4.期末基金资产净值	11,401,600,104.05
5.期末基金份额净值	1.2367
所述基金业绩指标不包括持有人认购或多	交易基金的各项费用《例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申贴

1.所述基金业绩指标不包括特有人认购或交易基金的各项费用。例如,封闭式基金交易创金,并放式基金的甲腺赎回 费。和利和投资费,基金种费等等,让人费用后实际位益外平型低于所效数子, 本期已实现收益指基金率即利息收入,投资收益,其他收入,你含公允价值变动收益,用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价值变效收益。

	本期已实现收益加上本期	公允价值变动	收益。				
3.	3.2 基金净值表现						
3.	3.2.1 本报告期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	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②		业绩比较基 准收益率标 准差④	1)-3	2-4
	过去三个月	17.45%	1.53%	19.75%	1.50%	-2.30%	0.03%
3.	3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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 华安中小盘成长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基础收益率的历史走势对比图 0007年4月10日至2009年12月31日)						

				§ 4 1	管理人报告	
.1	基金经理	成基金经	理小组)简介			
	姓名	职务	任本基金的	基金经理期限	证券从业	说即
	XE 45	RF1.93	任职日期	离任日期	年限	196 197
	沈雪峰	本基金金金经理	2009-6-25	-	15年	然落字硕士、15年证券、基金行业从业约 5. 历任安徽管国所信托投资公司投资银 行都业多主办、根署自营部投资公司投资银 行常业多主办、根署自营部投资经理、维安 基金管理有限公司研究发展前高级研究 向1。亚洲证券资产管理总部副总经则兼固 定收益证券等资产管理总部副总经则兼固 定收益证券等现金部副总经则兼固 形式;年富基金管理公司对深研究员、投研 部副总监等职。2006年6月21日至2007 年10月27日任年富货币市场基金基金经 到、2007年6月7日2日至2008年5月17 日同时任华富成长趋势极票型证券投资 基金基金经型。2008年6月重新加入华安 基金管理公司,并下 2008年10月11日起 包全营理公司,并下 2008年5月17日起

則思 协同使先。价格依是、比例分配、结合平衡",并按此原则开发上线了准金 帐户 间公平交易系统模块,不同基金、账户间向交更一正等完全通过系统进行比例分配、实现公平交易。本报告询内,场内业务的公平交易活性模好,未出现异常信息。
对于场外交易,公司制定 交易過公平交易管理办法。银行间业务以及 截金 帐户》参与新股询价与申助业务管理
对法 制力法 执行情况良好,未出现异常信息。
4.32 本投资组合与其他党及和格相成的投资组合之间的业绩比较
"安按加下以成长为投资风格的有 5 个基金。华安中小虚成长股票,华安创新混合,基金安信封闭。69 年第四季度,三基金净值增长平分别为。华安中小虚成长股票 17.45%,华安创新混合 14.06%。华安守信封闭 14.99%,三基金的业绩增长率差别未超过 5%。
4.33 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
4.4 报告制内基金投资资源和证价表。中发生分别,华安创新混合,是全发信封闭 14.99%,三基金的业绩增长率差没有出现异常交易。
4.4 报告制内基金投资资源和运作分析
4.4 报告制内基金投资资源和运作分析
5.季度上证明的基金的投资资源和运作分析
5.季度上证明的基金的投资资源和企业分配,是大跌幅达到 23%,我们到新中国宏观经济在未来半年将进入低通等分离的企业,能力量是分别,是是聚足工作的生产特别,不是全行,就是有创新的价值的关系。最后,是一大联制之到。是不是一个企业,是一个企业,但是是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企

§ 5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	10,564,552,431.66	90.69
	其中:股票	10,564,552,431.66	90.69
2	固定收益投资	302,820,000.00	2.60

2009年12月31日	3				
		其中:	债券	302,820,000.00	2.60
		资产支	7.持证券	-	-
真实性、	3	金融行	j 生品投资	-	-
	4	买人边	售金融资产	-	-
旨标、净		其中:	买断式回购的买入返售金融资产	-	-
	5	银行有	京款和结算备付金合计	762,528,277.49	6.55
书。	6	其他资	₹ <i>7</i> ²²	18,951,477.29	0.16
	7	合计		11,648,852,186.44	100.00
-	5.2 报告期末	按行』	2分类的股票投资组合		
	代码	1	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
	A 农、林、宅 B 采掘业		农、林、牧、渔业	185,736,730.31	1.63
			米 掴业	1,418,914,838.83	12.44
	C		制造业	5,968,664,553.47	52.35
	CO		合旦 佐料	654 894 139 83	5.74

	共中:头断式凹	购的头人返售金	融资产		-		-
5	银行存款和结算	算备付金合计		762	,528,277.49		6.55
6 其他资产			18	,951,477.29		0.16	
7	合计			11,648	,852,186.44		100.00
2 报告期:	末按行业分类的服	及票投资组合					
代征	9	行业类别		公允	价值(元)	占基金	资产净值比例(%)
A	农、林、华	枚、渔业		18	35,736,730.31		1.63
В	采掘业			1,41	8,914,838.83		12.44
C	制造业			5,96	68,664,553.47		52.35
CO	食品、饮	(料		65	54,894,139.83		5.74
C1	纺织、服	装、皮毛			-		-
C2	木材、家	. 具			-		-
C3	造纸、印	1周]		3	88,271,229.44		0.34
C4	石油、化	2学、塑胶、塑料		45	54,072,033.40		3.98
C5	电子			7	71,671,715.93		0.63
C6	金属、非	金属	1,531,516,212.44		13.4		
C7	机械、设	备、仪表		1,755,765,431.62			15.40
C8	医药、生	物制品		1,46	2,473,790.81		12.83
C99	9 其他制:	造业			-		-
D	电力、煤	气及水的生产和	供应业		-		-
E	建筑业			17	73,944,519.96		1.53
F	交通运	输、仓储业		14	12,480,000.00		1.25
G	信息技:	术业		21	6,416,938.69		1.90
Н	批发和	零售贸易		260,406,691.97		2.2	
I	金融、保	陸业		1,38	88,478,502.98		12.18
J	房地产	W		49	3,629,617.78		4.33
K	社会服	务业			4,370,863.44		0.04
L 传播与文化产业		传播与文化产业		-		-	
M	综合类			31	1,509,174.23		2.73
	合计			10,56	64,552,431.66		92.66
报告期	末按公允价值占基	基金资产净值比值	列大小排序的	前十名股	票投资明细		
序号	股票代码	股票名称	数量(BG-)	公介价值(7)	占基金资产净值

.3 报告期末	k按公允价值占基	金资产净值比例	大小排序的前十名股	票投资明细		
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	(元)	占基金资产净值 比例(%)
1	600660	福耀玻璃	33,500,000	500,490	,000.00	4.39
2	600585	海螺水泥	8,600,645	428,828	,159.70	3.76
3	000983	西山煤电	10,501,652	418,910	,898.28	3.67
4	002022	科华生物	18,609,055	407,352	,213.95	3.57
5	000538	云南白药	6,700,000	404,680	,000.00	3.55
6	601318	中国平安	6,800,000	374,612	,000.00	3.29
7	601166	兴业银行	9,000,000	362,790	,000.00	3.18
8	600066	宇通客车	17,904,945	357,919	,850.55	3.14
9	600276	恒瑞医药	6,403,903	336,204	,907.50	2.95
10	600519	贵州茅台	1,905,460	323,585	,217.20	2.84
4 报告期末	k按债券品种分类	色的债券投资组合				
序号		债券品种	公允价	值(元)	占基金	资产净值比例(%)
1	国家债券			-		-
2	央行票据		30	302,820,000.00		2.66
3	金融债券			-		-
	其中:政策性金	融低		-		_

	共中:政東性並融恒				_	_	
4	企业债券	È业债券			-		
5	企业短期融资券	企业短期融资券			-	-	
6	可转债			_			-
7	其他		Г		-		-
8	合计		Г		00.000,0		2.66
报告期末	按公允价值占基	金资产净值比例大小排华	名自	的前五名债券投	资明细		
序号	债券代码	债券名称		数量(张)	公允任	介值(元)	占基金资产 净值比例(%)
1	0801017	08央票 17		1,000,000	102	,650,000.00	0.90
2	0901028	09央票 28		1,000,000	98	,370,000.00	0.86

3 0801020 8央票 20 800,000 82,144,000.00 4 (1

5.8. 投资组合报告辩注 5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责,处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

.8.3 其他资	产构成	
序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	8,574,231.37
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	8,173,809.65
5	应收申购款	2,203,436.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	18,951,477.29

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止本报告期末。本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 前十名股票先流通受限情况。

§ 6 升放式基金份额变功	单位:份
报告期期初基金份额总额	10,228,787,264.49
报告期期间基金总申购份额	271,664,005.79
报告期期间基金总赎回份额	1,281,235,413.79
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-

报告期期中基金份额总额 报告期期末基金份额总额 \$7 备查文件目录

7.1 奋登又扞目求 1、《毕安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》 3、《毕安中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》

1、 华安现金富利货币 A

2、 华安现金富利货币 B

4.1 基金经理 (成基金经理小组)简介

7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn. .

华安现金富利投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2003年12月30日至2009年12月31日)

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

第四季度报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日

§ 2 基金产品概况				
基金简称	农银恒久增利债券			
基金主代码	660002			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2008年 12 月 23 日			
报告期末基金份额总额	630,111,184.27 份			
投资目标	本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。			
投资策略	采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权益类资产的大类资产配置,在 普通债券投资, 半務用數量化的辅助手段,通过对国民经济发展,宏观调控政 策屯向,基准和率走势以及不同债券品种利率变化尤其是利差演变趋向的分 析构筑稳键的债券投资组合。			
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20%。			
风险收益特征	本基金产品为较低风险,较低收益的产品类型,其风险和收益水平低于股票型和混合型基金,但高于货币市场基金。			
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司			
基金托管人	交通银行股份有限公司			

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

5.1 工业州为旧外	单位:人民币元
主要财务指标	报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
1.本期已实现收益	9,585,288.31
2.本期利润	40,705,745.50
3.加权平均基金份额本期利润	0.0493
4.期末基金资产净值	644,116,176.20
5.期末基金份额净值	1.0222

1.0222 注:1、本即已实现收益指法金本期利息收入、投资收益、其他收入、任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放益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩持修不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期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

1)-(3) 次银汇理恒久增利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2008年12月23日至2009年12月31日)

注:本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%.其中企业债券公司债券、金融债、短期融资券、资产支 拘证券 仓营产收益计划,允效债等除国债,共行票据以外的债券类资产处罚比例不低于债券卖资产的 50%,股票等 权益率证券的投资比例不低于基金营产的20%。北中城证资产,社金资产净值的代别分。3-3%。现金或到明日本 中。以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金融仓即为基金合同生效日 2008 年 12 月 23 日 起六 个月,建仓期期时,本基金各项投资比例记达到基金合同规定的投资比例。

4.1 基金約	ら理(成基金を	经理小组)简介			
姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年	说明
XE 45	DV 93	任职日期	高任日期	限	196 1971
陈加荣	本基金基、 金经理、 公司超投 收益责人	2008-12-23	-	10	天津大学管理工程硕士,十年证券及经历,具有基金从业资格,历年间 完全保险(集团)股份有限公司报告管 中心、债券可定、25 局、发小市投 管经理。国联安基金管理公司德盛小 金基金债券投资经理。基金经理助理。 基金统券投资经理。基金经理助理。 现在农银汇增基金管理公司 固定收益投资负责人基金经理处司 固定收益投资负责人系金经理公司
4.2 管理/	人对报告期内	本基金运作遵规	守信情况的说明	月	

42 管理人对报告即付本基金宣作遵康"信情况的原则 本附先即内。基金管理人严格整个 社参校营基金法》、征券投资基金销售管理办法》、征券投资基金运作管理 办法》、基金管国和基他有关注的法规。监管部门的相关规定、依照成实信用、動炮是界、安全微交的原则管理和运用基 金资产。报告即内。本基金未进及法律法规及基金合同的规定,也未出现对基金份侧特有人利益造成不利率响的行为。 43、公平交易与原谅则 43.1 公平交易与原谅的执行情况 根即中国证监金领布的 征券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、公司一是进行相关制度的制订,增加和 推卸中国证监金领布的 征券投资基金管理公司公平交易制度作为企业分子交易所使介交易,通过支易系统执 行公平交易制度,则特易格部广在公平发身执行中的具体带任。三是对于交易所公开会价交易,通过多易系统执 行公平交易制度,对于场外交易,通过业务流程的人工控制执行公平交易制度。公司通过建立科学,制施的投资未被 行公平交易制度,对于场外交易,通过业务流程的人工控制执行公平交易制度。公司通过建立科学,制施的投资未变 过程中。按照 时间优先。价格优先、比例分配。综合平衡"的原则、不同基金经理下这的时间一证券的交易持令,由中央 交易局集一分批价元。28周通过投资交易系统、公平均各免货费出价。保证公司公司一证券的交易持令。由中央 交易局集一分批价元。28周通过投资交易系统、公平均各个投资组合。需修长、风险管理的主观。在 交易局集一分批价元。28周进设管交易系统、公平均各个投资组合。新参长、风险管制部通过投险金易补偿力,由

及294年次地评估及管理。

(2)24年次地评估及管理。

本报告期内人工企公下火奶咖度。

(2)24年次市院设辖

1.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资风格。20间边遗址较

2.3 报告影响本会。 1.3 未发资组合与其他投资风格相似的投资组合。 1.4 和投资组合。 1.4 和投资组合。 1.4 和投资组合。 1.4 和投资组合。 1.4 和投资组合。 1.4 和投资组合。 1.5 和报告规则本。 1.5 和报告规则本。 1.6 和报告规则, 2.00 年 1.0 月初,随着市场自 3.4 的以来对制的发现。 1.5 和报告规则, 2.00 年 1.0 月初,随着市场自 3.月的以来对制的发现。 1.0 是 1.1 以及 "一"长假中美股并未出现 A 股投资人组合的下跌, 2.6 生活。 1.2 发表有利的宏观。 2.0 单组 1.1 以及 "一"长假中美股并未出现 A 股投资人组合的下跌, 2.6 生活。 1.2 发表有利的宏观。 2.0 全国民族运动性发现的地方。 1.2 要用环境两次根路上约。 1.1 使。 1.4 专业、 2.4 未发生、 2.4 生产、 2.4 生产、 2.4 生产、 3.4 生产、 3.4 生产、 3.4 生产、 3.4 生产、 3.4 生产、 4.4 生产、 4.4

 1.1 报告期 	木基金質产组合質の		
序号	项目	金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	62,995,931.65	9.59
	其中:股票	62,995,931.65	9.59
2	固定收益投资	543,209,018.94	82.69
	其中:债券	543,209,018.94	82.69
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	
5	银行存款和结算备付金合计	37,354,235.07	5.69
6	其他资产	13,324,974.05	2.03
7	A.I.L.	656 884 158 71	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类则 A 农、林、牧、渔业 B 采细业 1,284,475.6 4,747,491.7 5,988,107.06 724,344.41

	合计			62,	9.78		
5.3 报告期	末按公允价值占基	表金资产净值比值	例大小排	序的前十名图		H	
序号	股票代码	股票名称	200	量(股)	公允价值	直(元)	占基金资产净值 比例(%)
1	601668	中国建筑		3,000,000	14,1	60,000.00	2.20
2	002154	报喜鸟		143,068	3,2	27,614.08	0.50
3	600999	招商证券		109,246	3,2	10,739.94	0.50
4	300027	华谊兄弟		55,467	3,0	74,535.81	0.48
5	600267	海正药业		121,632	2,9	34,980.16	0.46
6	600312	平高电气		181,834	2,8	02,061.94	0.44
7	601788	光大证券		108,831	2,7	77,367.12	0.43
8	002328	新朋股份		98,300	2,6	09,865.00	0.41
9	600173	卧龙地产		160,000	2,1	50,400.00	0.33

10	002318	久立特材		52,691	1,74	5,652.83	0.27
4 报告期	末按债券品种分类	é的债券投资组·	合				
序号	fi	责券品种		公允价值	(元)	占基金资产	产净值比例(%)
1	国家债券				-		_
2	央行票据			30,4	97,000.00		4.73
3	金融债券			59,6	78,000.00		9.27
	其中:政策性金融	独债		59,6	78,000.00		9.27
4	企业债券			343,8	48,172.21		53.38
5	企业短期融资券				-		_
6	可转债			109,1	85,846.73		16.95
7	其他				-		_
8	合计				09,018.94		84.33
5 报告期	末按公允价值占基	金资产净值比	例大小排名	的前五名债金	\$投资明细		
序号	债券代码	债券名	名称	数量(张) 公分	心价值(元)	占基金资产净 值比例(%)

600,000 59,532,000.00

6.09

4.75

4.61

 1
 098082
 09华西债

 2
 090403
 09农发 03
 400,000 39,196,000.00 3 122963 09张江债 300,000 30,600,000.00 4 098001 09中化工债 300,000 29,667,000.00 5 098032 09兰城投债 300.000 29.412.000.00 56.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 水基金和核告期未来特有衍产支持证券。 57.报告期末被公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 水基金和核与期末来特有仅证

9.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 ·罚的信形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

250,000.00 立收证券清算款 10,780,171.61 2,294,802.44 寺摊费用

5.8.4 报告期5	F 持	有的处于转胎	殳期的	可转换债券明	细				
序号		债券代码	16	债券名称		公允价值(5	Ē)	占	基金资产净值 比例(%)
1		110003	3	新钢转债		15,	821,700.00		2.46
2		110598	3	大荒转债		10,	346,690.00		1.61
3		125709)	唐钢转债		10,	170,219.84		1.58
4		110078	3	澄星转债			757,652.70		0.12
5		125960		锡业转债			601,480.00		0.09
5.8.5 报告期末	に前	十名股票中存	字在流	通受限情况的	说明				
序号		股票代码	Į.	投票名称	流	通受限部分的公允价 值(元)	占基金资产 值比例(9		流通受限情况 说明
1	П	600999	- 1	招商证券		3,210,739.94		0.50	网下配售
2	П	300027		毕谊兄弟		3,074,535.81		0.48	网下配售
3		002328	- 1	新朋股份		2,609,865.00		0.41	网下配售
4		002318	- 3	久立特材		1,745,652.83		0.27	网下配售
				E G II.	dr = 4"	甘本仏統亦計			

§ 6 开放式基金份额变动	单位:份
报告期期初基金份额总额	966,824,989.11
报告期期间基金总申购份额	410,216,436.38
报告期期间基金总赎回份额	746,930,241.22
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	_
报告期期末基金份额总额	630,111,184.27

5.基金托管人业多等格批件和营业执照复印件; 6.本报告期内公开披露的临时公告。 7.2 存放地点 备全文件存放于基金管理人的办公地址,上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查 文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司 □○□○年□目□十□日

基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日

确性和完整性实限年別及连带费任 基金柱管、中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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、承诺以诚实信用、勤勉保费信息规则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利。 基金的过生业绩并不代表其本来表现。投资有原息、投资在作出投资决项前运行细密读本基金的招募说明书。

基金简称	华安现金富利货币	·
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2003年 12 月 30 日	
报告期末基金份额总额	14,108,236,100.20 份	
投资目标		是全的情况下,确保基金资产的高流动 为投资者提供暂时的流动性储备。
投资策略	數量模型工具,采用自上而下 和推脱。 斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯爾·斯	研究力量、利用公司研究开发的含泉和自下而上报给合的投资课的。泉和自下而上报给合的投资课的。泉水果基金的投资目标。1、资产险量、年宝要保路各级规划整见,通过次率的发布的基本的发现划整度,通过次率的设计。1、100年间,100年间
业绩比较基准	以当期银行个人活期储蓄利3 比较基准。	区(税前)作为衡量本基金操作水平的
风险收益特征	风险、管理风险、技术风险等) 资为主的低风险开放式基金,	金相同的风险(例如市场风险、流动包 ,但由于本基金是以短期金融工具技 上述风险在本基金中存在一定的特别 句,利率风险,信用风险,流动性风险
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	华安现金富利货币 A	华安现金富利货币 B
下属两级基金的交易代码	040003	041003
报告期末下属两级基金的份额总:	额 1,992,153,839.24 份	12,116,082,260.96 份

3 - 112///2/11///11/11/11/11	
	单位:人民币:
报告期(2009年10月1日-2009年 12月31日)	报告期(2009年12月23日-2009年 12月31日)
华安现金富利货币 A	华安现金富利货币 B
19,805,072.98	2,660,170.96
19,805,072.98	2,660,170.96
1,992,153,839.24	12,116,082,260.96
	报告期(2009年10月1日-2009年 12月31日) 年安現金富和货币 A 19,805,072,98 19,805,072,98

(土) (土) 自2009年12月23日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额;A级基金份额和B级基金份额。 额。详情请参照相关公告。 评情语声响相托公告。 ⑥ 体期已来现放益结据金本期利息收入、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 阔为本期已来现收益加上本期公价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益 4.本期已来现收益加工制和间的金额相等。 3.2.基金净值表现 3.2.基金净值表现

阶段	净值收益 率①	净值收益 率标准差 ②	业绩比较 基准收益 率③	基准收益率标准差	1)-3	2-4
过去三个月	0.3293%	0.0014%	0.0907%	0.0000%	0.2386%	0.0014%
:本基金收益分配按 华安现金富利货币 B	月结转份额					
阶段	净值收益率①	净值收益 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
2009年 12 月 23 日 至 2009年 12 月 31	0.0465%	0.0027%	0.0089%	0.0000%	0.0376%	0.0027%

注:本基金收益分配按月结转份额 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§ 4 管理人报告

2009年12月23日至2009年12月31日)

	姓名	职务	任本基金的基	& 金经理期限	证券从	说明
	处石	A71.93	任职日期	离任日期	业年限	196 991
	黄勤	本基金的 基金经 理、固定 收益员 责人	2007-5-16	-	8年	经济学硕士,持有基金从业人员资格证书,12年银行,基金从业经历,曾在上海银行资金部从事价券投资,交易工作。2004年8月加人半安基金管理公司,曾任固定收益部债券按路型,2007年5月至今担任本基金的基金经理,2009年4月13日基金经理。
	杨柳	本基金的 基金经理 助理	2009-12-16	-	8年	金融学硕士.8 年保险,基金从业经历。曾 先后在平安保险货产曾运中心,太平人寿 投资部从单流动性管理及债券交易工作。 2005 年 8 月加入华安基金管理有限公司, 任集中交易部高级交易员,2009 年 12 月 起租任本基金的基金经理助理。
ŧ	:此处的任	职日期和密	任日期均指公司]作出决定之日,	即以公告	日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从

人员教格管理办法 的相关规定。 42 招结期外本基金运作规则守信情况说用 本准任期内,本基金管理人严格离守有关注申法规及 伊安富利股资基金基金合同》、作安富利证券投资基金招察说 书跨有关基金拉准文件的规定。本着建筑信用。就被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 持有人规求最大利益、不存在违法进规或未履行基金合同承诺的情形。 43.公平交易制度的执行情况。 43.公平交易制度的执行情况。 43.当本文多是制度的执行情况。 43.当本文多是制度的执行情况。 5.当版下不同社金、包括特定客户帐户对同一证券进行交易的业务。均纳人 使易端公平交易管理办法,进行管理。 对于场内交易、公司 使易端公平交易管理办法,交易所业务,规定不同基金、账户间向实卖同一证券的交易分配原则 时间优先。优格优先。比例分品、统合平衡:"并被此原则开发。经了基金、帐户间向实卖同一证券的交易分配原则 时间优先。优格优先。比例分配、统合平衡:"并也规则开发 足过 基金 帐户 加公平交易系统规块,不用基金 形力 阿莱斯一证券完全通过系统进行化例分配、实现公平交易。本报告期内、场内业务的公平交易运作良好,未出现异常 况

72.

对于场外交易,公司制定《长易端公平交易管理办法·银行间业多》对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币型投资基金。其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格
明结基金。
4.3 3 常交易行为的专项说明
本李度没有出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

华安现金富利投资基金

四季度报

1.2009 年四季館回開 美国经济维多季度生由该混后。4 季度的消费,投资,出口表现较 3 季度更趋于乐观。中国经济保持强劲增长、CPI 同 比增速在 4 季度转为正值。中国央行继续保持适宜常体的货币政策。1 年央票利率在本季度稳定在 1.76%。回购市场利率 水平校上季度有所 下行,存在李度基本保持免益。 在上述环境下,本基金主动操作。季初抛售央票,逐新增特高票息的短期融资券,以提高组合收益。 2.2010 年一等課程 2010 年美国超校政策有刺激效策在一二季度仍会支撑经济发展,但测微发策或会是为减弱。美国失业 果居高不下, 上年加息的可能转动,2010 年中国经济特型现场增长,经验能的分局。中国的营保特高等长,出口进一步复苏,投资 对 GDP 地速的贡献有所下降。一季度公开市场操作力度会加大,央票发行利率存在上行压力,货币市场利率将可能受到 公开市场操作等影响。和场升、

公园产品监约以银行司工作等。 公开市场解传统等例与编码中 经工作场解传统等例与编码中 对设置的设置。 对设置的设置。 44.2 报告期内基金的设置表现 1.四字度学应案到规模变化 期末規模 70.29 亿 141.08 亿 (1),华安现金富利货币/

±	殳资回报	0.3293%		比较基准	0.0907%
2)华安现金	金富利货币 B				
±	殳 资回报	0.0465%		比较基准	0.0089%
1 报告期2	末基金资产组合情	§ 5	投资4	1合报告	
序号	POSSUE SET THE	项目		金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资			3,403,688,825.0	6 20.79
	其中:债券			3,403,688,825.0	6 20.79
	资产支持证券				-
2	买人返售金融资产	ts		5,245,546,309.8	2 32.05
	其中:买断式回购	的买人返售金融资	jte		-
3	银行存款和结算省	备付金合计		7,696,068,656.2	9 47.02
4	其他资产			22,661,314.9	7 0.14
5	合计			16,367,965,106.1	4 100.00
.2 报告期任	责券回购融资情况				
序号	项	目		占基金资产符	单值比例(%)
	报告期内债券回则	均融资余额			2.20
1	其中:买断式回购	融资			-
序号	项	目		金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回则	均融资余额		-	-
2	其中:买断式回购	融资		-	-

一件中头啊刀。则则顾汉 注报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的使用 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 报告期末投资组合平均剩余期限 及告期内投资组合平均剩余期限最高值 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说

	内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超 用末投资组合平均剩余期限分布比例	过180天。	
序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产 净值的比例(%)	各期限负债占基金资产 净值的比例(%)
1	30天以内	86.06	15.87
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.35	-
2	30天(含)-60天	5.68	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	6.63	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.73	-
4	90天(含)-180天	0.57	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-

中:剩余存续期超过397天的浮动利率值

序号			摊余成本	摊余成本(元)		基金资产净值比例 (%)
1				_		- (70)
2			247	7.183.841.12		1.75
3			936,240,530.05 936,240,530.05			6.64 6.64
4	企业债券			_		
5	企业短期融资	券	2,220	0,264,453.89		15.74
6	其他			-		_
7	合计		3,403	3,688,825.06		24.13
8	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券		575	5,547,702.60		4.08
报告期	切末按摊余成本	占基金资产净值比例大	小排名的前十名	债券投资明细		
序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比 例(%)
1	090407	09农发 07	3,300,000	330,394,	466.70	2.34
2	0981173	09武钢 CP01	2,500,000	250,003,	026.99	1.77
3	0901038	09央行票据 38	2,500,000	247,183,	841.12	1.75
4	0981190	09国开投 CP02	1,900,000	189,930,	203.03	1.35
5	0981171	09国开投 CP01	1,500,000	150,001,	214.29	1.06
6	080303	08进出 03	1,300,000	129,872,	632.52	0.92
7	070420	07农发 20	1,100,000	110,454,	380.27	0.78
8	090404	09农发 04	1,100,000	109,987,	136.17	0.78
9	0981188	09广州港 CP01	1,100,000	109,980,	818.37	0.78
10	0981149	09浙物产 CP01	1,000,000	100.038.		0.71

	10	0981149	09浙物产 CP01	1,000,000	100,038,020.63	0.71
	6 影子定	:价"与 摊余成本	法"确定的基金资产	争值的偏离		
项目				16	高情况	
	报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)=0.5%间的次数				0次	
报告期内偏离度的最高值					0.05%	
	报告期内偏离度的最低值				0.01%	
	报告期口	内每个工作日偏高	高度的绝对值的简单平	平均值		0.03%
	7 报告期	末按公允价值占	基金资产净值比例大	小排名的前十名	资产支持证券投资明约	H

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

x基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买人成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买人时的溢价与折价,在 其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元 5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日

5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 5.8.4 其他资产构成

序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	17,409,491.02
4	应收申购款	5,251,823.95
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	22,661,314.97
	§ 6 开放式基金	b份额变动

序号 华安现金富利货币 A	华安现金富利货币 B	
报告期期初基金份额总额	7,029,463,915.08	-
报告期期间基金总申购份额	5,797,147,403.29	12,807,356,700.39
报告期期间基金总赎回份额	10,834,457,479.13	691,274,439.43
报告期期末基金份额总额	1,992,153,839.24	12,116,082,260.96
7.1 备查文件目录	§ 7 备查文件目录	_

1、《华安现金富利投资基金基金合同》 2、《华安现金富利投资基金招募说明书》

3、《华安现金富利投资基金托管协议》

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅

华安基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十一日