

华安创新证券投资基金

2010 年第一季度报告

2010年3月31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
报告送出日期:二〇一〇年四月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。
基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金财产净值的计算方法符合基金合同的规定，于2010年4月15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。

基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资人投资前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	华安创新混合
基金代码	040000
前端交易代码	040000
后端交易代码	041000
基金运作方式	契约型开放式
基金经理人	2009年9月21日
报告期末基金份额总额	10,811,229,668.34份
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金，但不保证基金一定盈利。	
基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资人投资前应仔细阅读本基金的招募说明书。	
本报告期财务资料未经审计。	
本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期 2010年1月1日-2010年3月31日	单位:人民币元
1.本期已实现收益	8,319,307.42	
2.本期利润	-276,799,045.22	
3.期初至报告期基金份额累计净值	7,936,043,583.41	
4.期末基金份额净值	0.734	

注:
1.所列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、申购金额、基金转换费等),计算结果可能与实际收益水平存在较大差异;
2.本期利润为截至本期期末基金财产的资产总值减去负债后的余额,本期利润不等于基金净值,也不代表基金份额的变动收益;

3.2 基金净值的表现

3.2.1 本期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	净值增长长	净值增长率	业绩比较基	业绩比较基	(1)-(3)	(2)-(4)
过去三个月	-3.26%	0.97%	-3.89%	0.98%	0.63%	-0.01%

3.2.2 本基金成立以来至报告期净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

2001年9月21日至2010年3月31日

华安创新证券投资基金 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

华安创新证券投资基金

华安创新证券投资基金