

基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一二年八月十七日

1.1 重要提示

基金管理人承诺: 基金管理人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半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。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2012年8月14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, 也不保证基金份额持有人的本金不受损失, 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。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文。本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

2. 基金简介

2.1 基金基本情况					
基金名称	安顺安顺时				
基金代码	300099				
基金运作方式	契约型开放式				
基金合同生效日	1999年6月15日				
基金管理人	华安基金管理有限公司				
基金托管人	交通银行股份有限公司				
报告期末基金份额总额	3,000,000.00份				
基金合同存续期限	15年				
基金上市证券交易所	上海证券交易所				
上市日期	1999年6月22日				
2.2 基金产品说明					
投资目标	本基金的投资目标是: 为投资者减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产的长期增值。本基金主要投资于上交所上市公司, 并兼顾对收益型上市公司债券的投资, 从而使投资者在承担一定风险的情况下, 有可能享受预期的基金资产增值收益。				
投资策略	本基金采用“基本面分析”和“技术分析”相结合的投资策略。在基本面分析方面, 本基金主要投资于上交所上市公司, 并兼顾对收益型上市公司债券的投资, 从而使投资者在承担一定风险的情况下, 有可能享受预期的基金资产增值收益。在技术分析方面, 本基金主要投资于上交所上市公司, 并兼顾对收益型上市公司债券的投资, 从而使投资者在承担一定风险的情况下, 有可能享受预期的基金资产增值收益。				
业绩比较基准	上证综合指数				
风险收益特征	本基金属于证券投资基金, 预期风险和预期收益均高于货币市场基金, 低于股票型基金。				
2.3 基金管理人及基金托管人					
名称	基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司				
信息披露负责人	姓名 冯刚 职务 总经理 联系电话 021-3890999 021-3216999 电子邮箱 fengjg@huawen.com.cn zhongy@huawen.com.cn				
客户服务电话	408888099 95599 021-6880544 021-62702316				
2.4 信息披露方式					
信息披露年度报告正文管理文件查阅网址	www.huawen.com.cn				
基金半年度报告备置地点	上海市虹口区东大名路1088号交通银行大厦二期31、32层				
3 主要财务指标和基金业绩表现					
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	报告期 2012年1月1日至2012年6月30日				
本期净收益	-103,667,007.26				
本期利润	104,925,369.23				
加权平均基金份额本期净收益	0.0250				
本期基金份额净值增长率	3.69%				
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 2012年6月30日				
期末可供分配基金份额利润	-0.0191				
期末基金资产净值	2,942,807,811.27				
期末基金份额净值	0.9899				
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: 封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、销售服务费、基金转换费等, 计入费用后实际收益水平要低于所列数据。 2. 本期实现的收益扣除基金托管人报酬、投资管理费、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. 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(期末余额, 不当期发生数)。 1.2 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 金额单位: 人民币元					
阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率-基金份额净值增长率③	①-②	①-③
过去一个月	-0.81%	1.97%	-	-	-
过去三个月	1.87%	1.69%	-	-	-
过去六个月	3.69%	1.26%	-	-	-
过去一年	-0.36%	1.85%	-	-	-
过去三年	4.75%	2.12%	-	-	-
自基金成立起至今	629.54%	2.89%	-	-	-
注: 1. 本基金合同无约定业绩比较基准。 3.2.2 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历史走势对比图 1999年6月15日至2012年6月30日					

资产	2012年6月30日	上年度末 2011年12月31日
流动资产	26,668,263.36	1,269,872.42
银行存款	5,150,008.97	11,359,890.92
结算备付金	1,154,785.20	1,325,038.57
交易性金融资产	2,893,036,346.07	2,811,466,649.63
其中: 股票投资	2,299,735,441.27	2,240,763,775.13
债券投资	593,300,904.80	571,702,874.50
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收利息	9,327,184.18	16,229,824.49
应收股利	14,693,082.17	8,118,017.36
应收申购款	39,600.00	-
其他应收款	-	-
预付款项	0.00	-
资产总计	2,950,609,209.94	2,850,760,292.39
负债和所有者权益	2012年6月30日	2011年12月31日
负债	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付利息	57,192,108.33	57,192,108.33
应付股利	3,661,468.83	3,650,277.34
应付债券	-	-
其他应付款	608,379.57	-
应付申购赎回款	1,806,082.33	1,585,286.63
预收账款	58,960.00	58,960.00
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,124,762.72	1,262,000.00
负债合计	7,261,458.68	12,886,850.33
所有者权益	-	-
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
未分配利润	-162,117,587.96	-162,117,587.96
所有者权益合计	2,942,807,811.27	2,837,882,442.04
负债所有者权益总计	2,950,609,209.94	2,850,760,292.39

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 收入	137,258,755.98	201,349,883.40
投资收益	11,187,047.23	10,440,038.98
公允价值变动收益	-465,385.85	965,833.49
其他业务收入	10,721,661.88	12,370,249.49
资产支持证券投资	-	-
其他收入	-	-
2. 费用	-82,516,674.04	-142,131,128.77
其中: 股票投资收益	-116,572,080.50	-131,271,424.15
基金投资费	-	-
销售服务费	-558,446.75	-5,277,245.95
资产支持证券投资	-	-
利息支出	-	-
其他费用	-	-
3. 利润总额	55,742,081.94	59,218,754.65
4. 净利润	55,742,081.94	59,218,754.65
5. 归属于基金持有人的净利润	55,742,081.94	59,218,754.65
6. 其他	-	-
7. 净利润	55,742,081.94	59,218,754.65
8. 净利润	55,742,081.94	59,218,754.65
9. 净利润	55,742,081.94	59,218,754.65
10. 净利润	55,742,081.94	59,218,754.65

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年同期 2011年1月1日至2011年6月30日
1. 利息收入	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
2. 投资收益	2,299,735,441.27	2,299,735,441.27
3. 公允价值变动收益	1,124,762.72	1,124,762.72
4. 其他收入	-	-
5. 其他	-	-
6. 其他	-	-
7. 其他	-	-
8. 其他	-	-
9. 其他	-	-
10. 其他	-	-

安顺证券投资基金

2012 半年度 报告摘要

2012年6月30日

本会计划期间不存在竞猜更正。
6.4.6 风险提示
根据财政部、国家税务总局财税[1998]35号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2005]302号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规实务操作, 主要事项列明如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。
(3) 对基金取得的证券投资基金收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税, 暂不征收企业所得税, 对证券投资基金(含基金管理人、基金托管人)由上市公司到该基金派发股息、红利时扣减50%计入个人所得税所得额, 按照现行税法规定20%代扣代缴个人所得税, 暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.7.2 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.3 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.4 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.5 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.6 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.7 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.8 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.9 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.10 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.11 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.12 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.13 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.14 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.15 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.16 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.17 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.18 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.19 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.20 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.21 本报告期间与上年度相比发生重大变化的关联方交易情况
6.4.7.22 本报告期间与