

华安大中华升级股票型证券投资基金

2013 第一季度 报告

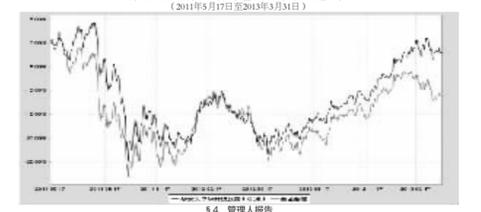
2013年3月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年四月十九日

1.1 重要提示
基金管理人及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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17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,投资者有风险,投资需谨慎。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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年1月1日至2013年3月31日)
1.本期已实现收益 5,460,939.98
2.本期利润 3,953,963.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0408
4.期末基金份额净值 90.0128955
5.期末基金资产净值 9,980,189.53

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+沪深300指数收益率\*40%
本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,投资者有风险,投资需谨慎。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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
曲蔚 本基金的基金经理 2011-05-17 - 16年

4.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
苏炳楠 本基金的基金经理 2011-05-17 - 8年

4.3 基金管理人简介
4.3.1 基金管理人概况
4.3.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.3.3 基金管理人主要人员情况
4.3.4 基金管理人内部控制制度
4.3.5 基金管理人风险管理

4.4 基金管理人内部控制制度
4.4.1 内部控制环境
4.4.2 内部控制制度
4.4.3 内部控制措施
4.4.4 内部控制评价

4.5 基金管理人内部控制制度
4.5.1 基金管理人概况
4.5.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.5.3 基金管理人主要人员情况
4.5.4 基金管理人内部控制制度
4.5.5 基金管理人风险管理

4.6 基金管理人内部控制制度
4.6.1 基金管理人概况
4.6.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.6.3 基金管理人主要人员情况
4.6.4 基金管理人内部控制制度
4.6.5 基金管理人风险管理

4.7 基金管理人内部控制制度
4.7.1 基金管理人概况
4.7.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.7.3 基金管理人主要人员情况
4.7.4 基金管理人内部控制制度
4.7.5 基金管理人风险管理

4.8 基金管理人内部控制制度
4.8.1 基金管理人概况
4.8.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.8.3 基金管理人主要人员情况
4.8.4 基金管理人内部控制制度
4.8.5 基金管理人风险管理

4.9 基金管理人内部控制制度
4.9.1 基金管理人概况
4.9.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.9.3 基金管理人主要人员情况
4.9.4 基金管理人内部控制制度
4.9.5 基金管理人风险管理

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 权益投资, 其中:普通股, 其中:非流通股, 其中:权证, 其中:债券, 其中:资产支持证券, 其中:买入返售金融资产, 其中:应收利息, 其中:其他资产.

Table with 3 columns: 行业名称, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 非必需消费品, 必需消费品, 金融, 能源, 医药, 信息技术, 材料, 公用事业, 合计.

Table with 3 columns: 序号, 股票名称(中文), 股票名称(英文), 证券代码, 所在市场, 所属国家(地区), 数量, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%). Rows include TPK Holding Co Ltd, Medix Tek Inc., CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED, Tapco (Commonwealth) Holdings Corp., Tencent Holdings Limited, E.Sun Financial Holding Company Ltd., Sino Pharmaceutical Limited, AIA Group Limited, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., Larga Precision Co., Ltd.

Table with 3 columns: 序号, 衍生品名称, 衍生品名称, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 权证, 中信金股权证, 6,735.49, 0.01.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元). Rows include 1. 卖出证券款, 2. 应收证券清算款, 3. 应收利息, 4. 应收股利, 5. 其他应收款, 6. 其他应收款, 7. 预付款项, 8. 其他, 9. 存出, 448,307.78.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 448,307.78.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 448,307.78.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 448,307.78.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 448,307.78.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 448,307.78.

华安可转换债券债券型证券投资基金

2013 第一季度 报告

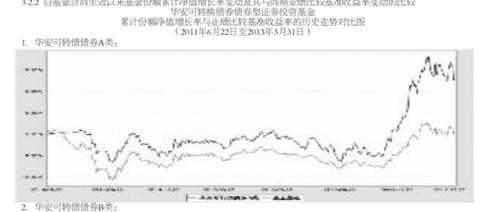
2013年3月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年四月十九日

1.1 重要提示
基金管理人及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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17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,投资者有风险,投资需谨慎。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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年1月1日至2013年3月31日)
1.本期已实现收益 11,549,160.38
2.本期利润 9,907,874.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0815
4.期末基金份额净值 287.8591081
5.期末基金资产净值 1,119,119.19

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证转债指数收益率\*60%+沪深300指数收益率\*40%
本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,投资者有风险,投资需谨慎。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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
曲蔚 本基金的基金经理 2011-05-17 - 16年

4.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
苏炳楠 本基金的基金经理 2011-05-17 - 8年

4.3 基金管理人简介
4.3.1 基金管理人概况
4.3.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.3.3 基金管理人主要人员情况
4.3.4 基金管理人内部控制制度
4.3.5 基金管理人风险管理

4.4 基金管理人内部控制制度
4.4.1 内部控制环境
4.4.2 内部控制制度
4.4.3 内部控制措施
4.4.4 内部控制评价

4.5 基金管理人内部控制制度
4.5.1 基金管理人概况
4.5.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.5.3 基金管理人主要人员情况
4.5.4 基金管理人内部控制制度
4.5.5 基金管理人风险管理

4.6 基金管理人内部控制制度
4.6.1 基金管理人概况
4.6.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.6.3 基金管理人主要人员情况
4.6.4 基金管理人内部控制制度
4.6.5 基金管理人风险管理

4.7 基金管理人内部控制制度
4.7.1 基金管理人概况
4.7.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.7.3 基金管理人主要人员情况
4.7.4 基金管理人内部控制制度
4.7.5 基金管理人风险管理

4.8 基金管理人内部控制制度
4.8.1 基金管理人概况
4.8.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.8.3 基金管理人主要人员情况
4.8.4 基金管理人内部控制制度
4.8.5 基金管理人风险管理

4.9 基金管理人内部控制制度
4.9.1 基金管理人概况
4.9.2 基金管理人股权结构及实际控制人
4.9.3 基金管理人主要人员情况
4.9.4 基金管理人内部控制制度
4.9.5 基金管理人风险管理

1.1 重要提示
基金管理人及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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17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,投资者有风险,投资需谨慎。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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 权益投资, 其中:股票, 其中:权证, 其中:债券, 其中:资产支持证券, 其中:买入返售金融资产, 其中:应收利息, 其中:其他资产.

Table with 3 columns: 行业名称, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 非必需消费品, 必需消费品, 金融, 能源, 医药, 信息技术, 材料, 公用事业, 合计.

Table with 3 columns: 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(%). Rows include 600795 中国石化, 3181008 中粮地产, 002636 双环传动, 600667 南风科技, 800046 普华永道, 600276 恒顺醋业, 300136 信邦通信.

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 113003 董正转债, 110018 国电转债, 113001 华信转债, 110016 川投转债, 110020 南山转债.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 卖出证券款, 2. 应收证券清算款, 3. 应收利息, 4. 应收股利, 5. 其他应收款, 6. 其他应收款, 7. 预付款项, 8. 其他, 9. 存出, 67,666,262.93.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 67,666,262.93.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 67,666,262.93.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 67,666,262.93.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 67,666,262.93.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 应付证券清算款, 2. 应付利息, 3. 应付股利, 4. 应付利息, 5. 其他应付款, 6. 其他应付款, 7. 预收款项, 8. 其他, 9. 应付, 67,666,262.93.