

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。

1.2 基金产品概况 基金名称:华安大中华升级股票(QDII) 基金主代码:040021 基金运作方式:契约型开放式

1.3 主要财务指标和基金净值表现 本报告期末(2013年3月31日) 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

2.1 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

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

4.2 基金管理人及基金经理介绍 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

4.3 公平交易管理制度 4.3.1 公平交易制度的背景 4.3.2 公平交易制度的专项说明

4.4 异常交易行为的专项说明 4.4.1 异常交易行为的定义 4.4.2 异常交易行为的专项说明

4.5 基金管理人承诺 4.5.1 基金管理人承诺 4.5.2 基金管理人承诺

4.6 基金管理人承诺 4.6.1 基金管理人承诺 4.6.2 基金管理人承诺

4.7 基金管理人承诺 4.7.1 基金管理人承诺 4.7.2 基金管理人承诺

4.8 基金管理人承诺 4.8.1 基金管理人承诺 4.8.2 基金管理人承诺

4.9 基金管理人承诺 4.9.1 基金管理人承诺 4.9.2 基金管理人承诺

4.10 基金管理人承诺 4.10.1 基金管理人承诺 4.10.2 基金管理人承诺

4.11 基金管理人承诺 4.11.1 基金管理人承诺 4.11.2 基金管理人承诺

4.12 基金管理人承诺 4.12.1 基金管理人承诺 4.12.2 基金管理人承诺

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 中国香港 1,588,599.41 65.10

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资分布 非必需消费品 12,440,718.41 13.82

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称(中文) 公司名称(英文) 证券代码 所在市场 所属国家(地区)

5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券名称 债券简称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金简称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细 序号 权证名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 资产支持证券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细 序号 股指期货名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细 序号 国债期货名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

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。

1.2 基金产品概况 基金名称:华安可转换债券 基金主代码:040022 基金运作方式:契约型开放式

1.3 主要财务指标和基金净值表现 本报告期末(2013年3月31日) 2013年1月1日至2013年3月31日 1.本期已实现收益 6,274,326.68

2.1 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

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

4.2 基金管理人及基金经理介绍 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

4.3 公平交易管理制度 4.3.1 公平交易制度的背景 4.3.2 公平交易制度的专项说明

4.4 异常交易行为的专项说明 4.4.1 异常交易行为的定义 4.4.2 异常交易行为的专项说明

4.5 基金管理人承诺 4.5.1 基金管理人承诺 4.5.2 基金管理人承诺

4.6 基金管理人承诺 4.6.1 基金管理人承诺 4.6.2 基金管理人承诺

4.7 基金管理人承诺 4.7.1 基金管理人承诺 4.7.2 基金管理人承诺

4.8 基金管理人承诺 4.8.1 基金管理人承诺 4.8.2 基金管理人承诺

4.9 基金管理人承诺 4.9.1 基金管理人承诺 4.9.2 基金管理人承诺

4.10 基金管理人承诺 4.10.1 基金管理人承诺 4.10.2 基金管理人承诺

4.11 基金管理人承诺 4.11.1 基金管理人承诺 4.11.2 基金管理人承诺

4.12 基金管理人承诺 4.12.1 基金管理人承诺 4.12.2 基金管理人承诺

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 中国香港 1,588,599.41 65.10

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资分布 非必需消费品 12,440,718.41 13.82

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称(中文) 公司名称(英文) 证券代码 所在市场 所属国家(地区)

5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券名称 债券简称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 资产支持证券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细 序号 股指期货名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细 序号 国债期货名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细 序号 权证名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 资产支持证券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细 序号 股指期货名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细 序号 国债期货名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细 序号 权证名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 资产支持证券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细 序号 股指期货名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

华安现金富利投资基金

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。

1.2 基金产品概况 基金名称:华安现金富利 基金主代码:040023 基金运作方式:契约型开放式

1.3 主要财务指标和基金净值表现 本报告期末(2013年3月31日) 2013年1月1日至2013年3月31日 1.本期已实现收益 10,980,811.20

2.1 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

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

2. 华安现金富利货币B (2009年12月25日至2013年3月31日)

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

4.2 基金管理人及基金经理介绍 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

4.3 公平交易管理制度 4.3.1 公平交易制度的背景 4.3.2 公平交易制度的专项说明

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 中国香港 1,588,599.41 65.10

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资分布 非必需消费品 12,440,718.41 13.82

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称(中文) 公司名称(英文) 证券代码 所在市场 所属国家(地区)

5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券名称 债券简称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 资产支持证券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细 序号 股指期货名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细 序号 国债期货名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细 序号 权证名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)