

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: 二〇一四年三月三十一日

华安深证300指数证券投资基金(LOF)

2013 年度报告摘要

2013年12月31日

1.1 重要提示
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。
基金管理人中国银行股份有限公司根据中国证监会相关规定,于2014年3月21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。

2.1 基金基本情况
基金名称: 华安深证300指数证券投资基金(华安深300)
基金代码: 160415
基金运作方式: 上市契约型开放式
基金合同生效日: 2011年9月21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

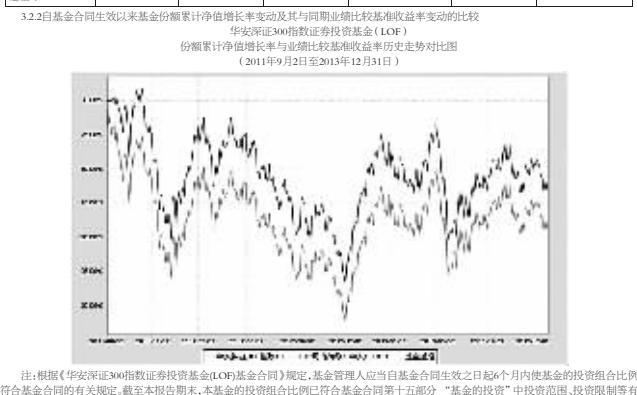
2.2 基金主要指标
截至2013年12月31日,本基金资产净值1,217,360.10元,基金份额总额45,736.24份,基金份额净值为26.62元。
报告期内,本基金基金份额净值增长率为-1.37%,同期业绩比较基准收益率为-1.35%。

2.3 基金管理人及基金托管人
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
基金管理人地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路1号
基金托管人地址: 北京市西城区复兴门内大街2号

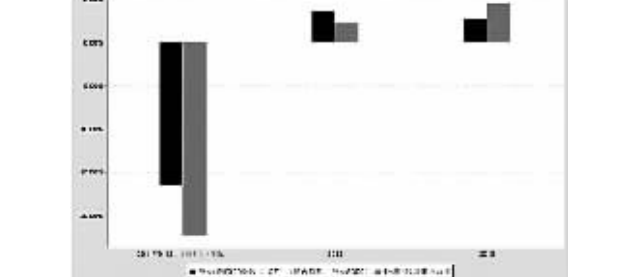
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
截至2013年12月31日,本基金资产净值1,217,360.10元,基金份额总额45,736.24份,基金份额净值为26.62元。

3.1.2 期末数据指标
截至2013年末,本基金资产净值1,217,360.10元,基金份额总额45,736.24份,基金份额净值为26.62元。

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 深证300指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%。
3.3 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
报告期内,本基金净值增长率为-1.37%,同期业绩比较基准收益率为-1.35%。



注: 本基金深证300指数证券投资基金LOF基金合同规定,本基金管理人应当自基金生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合合同有关规定,截至本报告期末,本基金的投资组合比例符合合同关于投资组合比例的相关规定,投资策略符合合同约定。



注: 本基金基金合同生效日为2011年9月21日,自基金合同生效日至本报告期末,本基金管理人按照基金合同约定的投资范围、投资策略进行投资,本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较符合基金合同约定。

4.4 管理人报告
4.4.1 基金管理人及基金托管人
4.4.2 基金管理人职责履行情况
4.4.3 基金管理人内部控制体系
4.4.4 基金管理人报告期内遵守法律法规情况

Table with 4 columns: Name, Position, Term, and Description. Lists key personnel of the fund manager.

4.4.5 基金管理人报告期内遵守法律法规情况
基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.4.6 基金管理人报告期内遵守法律法规情况
基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

4.4.7 基金管理人报告期内遵守法律法规情况
基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资、长期回报”的投资理念,严格执行基金合同约定的投资策略,通过分散投资,有效控制风险,力争实现基金资产的长期增值。

2.5 报告期内基金业绩表现
报告期内,本基金基金份额净值增长率为-1.37%,同期业绩比较基准收益率为-1.35%。本基金跟踪误差率为0.02%。

2.6 报告期内基金持有人户数及资产规模
截至2013年12月31日,本基金持有人户数为1,234户,资产规模为1,217,360.10元。

2.7 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.8 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.9 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.10 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.11 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.12 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.13 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.14 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.15 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.16 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.17 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.18 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.19 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.20 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.21 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.22 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.23 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.24 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.25 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.26 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.27 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.28 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.29 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.30 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.31 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.32 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

2.33 报告期内基金管理人及基金托管人履职情况
基金管理人及基金托管人严格按照法律法规及基金合同约定履行各自职责,报告期内未发生任何违法违规行为。

Table with 5 columns: Rank, Code, Name, Net Inflow, and Net Asset Value. Lists the top 20 shareholders of the fund.

Table with 5 columns: Rank, Code, Name, Net Inflow, and Net Asset Value. Lists the top 20 shareholders of the fund.

Table with 5 columns: Rank, Code, Name, Net Inflow, and Net Asset Value. Lists the top 20 shareholders of the fund.

Table with 5 columns: Rank, Code, Name, Net Inflow, and Net Asset Value. Lists the top 20 shareholders of the fund.

Table with 5 columns: Rank, Code, Name, Net Inflow, and Net Asset Value. Lists the top 20 shareholders of the fund.

Table with 5 columns: Rank, Code, Name, Net Inflow, and Net Asset Value. Lists the top 20 shareholders of the fund.

Table with 5 columns: Rank, Code, Name, Net Inflow, and Net Asset Value. Lists the top 20 shareholders of the fund.

Table with 5 columns: Rank, Code, Name, Net Inflow, and Net Asset Value. Lists the top 20 shareholders of the fund.