

华安年年红定期开放债券型证券投资基金

2014 第四季度报告

2014年12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:二〇一五年一月二十二日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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。
基金管理人声明:本报告所载资料均取自基金管理人合法合规渠道,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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,投资者在投资前应认真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2014年10月1日起至12月31日止。

1.2 基金产品概况

基金名称	华安年年红债券
基金代码	000227
交易代码	000227
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月14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
基金管理人	中国工商银行股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

4.6报告期内基金持有人人数或基金资产净值变动说明

5.5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	27,186,960.00	1.92
2	固定收益投资	27,186,960.00	1.92
3	其中:债券	1,441,572,368.86	80.52
4	资产支持证券	-	-
5	买入返售金融资产	202,790,704.05	14.30
6	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款	24,718,238.92	1.74
8	其他资产	21,576,662.02	1.52
9	合计	1,417,754,788.85	100.00

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	27,186,960.00	2.11
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	建筑业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	27,186,960.00	2.11

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	21,673,532.68	
2.本期利润	73,772,167.85	
3.本期利润占基金本期利润的比例	0.12%	
4.期末基金资产净值	1,286,439,042.02	
5.期末基金份额净值	1.138	

3.2 基金净值表现

注:1.所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、红利再投资费、基金销售服务费)计入费用后收益,不能直接用于利润分配。
注:2.本基金业绩指标与同类基金业绩指标的比较,是指本基金业绩指标与同类基金业绩指标中排名前十名的基金业绩指标进行比较。
3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率	业绩比较基准	超额收益	①-③	②-④	
过去三个月	6.09%	6.53%	1.00%	0.00%	7.09%	0.52%

3.2.2 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率	业绩比较基准	超额收益	①-③	②-④	
过去三个月	6.09%	6.53%	1.00%	0.00%	7.09%	0.52%

3.2.3 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.4 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.5 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.6 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.7 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.8 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.9 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.10 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.11 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.12 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.13 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.14 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.15 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.16 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.17 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.18 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.19 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.20 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.21 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.22 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.23 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.24 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.25 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.26 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.27 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.28 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.29 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.30 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.31 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.32 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.33 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.34 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.35 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.36 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.37 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.38 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.39 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.40 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.41 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.42 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.43 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.44 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.45 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.46 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.47 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.48 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.49 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.50 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.51 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.52 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.53 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.54 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.55 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.56 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.57 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.58 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.59 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.60 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.61 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.62 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.63 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.64 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.65 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.66 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.67 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.68 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.69 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.70 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.71 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.72 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.73 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.74 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.75 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.76 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.77 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.78 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.79 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.80 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.81 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.82 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.83 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.84 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.85 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.86 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.87 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.88 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.89 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.90 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.91 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.92 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.93 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.94 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.95 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.96 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.97 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.98 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.99 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.100 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.101 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.102 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.103 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.104 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.105 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.106 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.107 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.108 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.109 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.110 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.111 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.112 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.113 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.114 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.115 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.116 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.117 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.118 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.119 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.120 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.121 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.122 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.123 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.124 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.125 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.126 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.127 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.128 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.129 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.130 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.131 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.132 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.133 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.134 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.135 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.136 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.137 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.138 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.139 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.140 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.141 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.142 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.143 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.144 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.145 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.146 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.147 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.148 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.149 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.150 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.151 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.152 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.153 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.154 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.155 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.156 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.157 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.158 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.159 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.160 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.161 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.162 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.163 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.164 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.165 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.166 本基金合同成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的比较