

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
重要提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产...

华安现金富利投资混合

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上年度可比期间. Rows include 资产, 负债, 净资产, 基金份额净值, etc.

注: 1. 此处的任职日期和任期自公告之日起算, 即以公告之日为准。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.3 持有者权益(基金净值)变动表
单位: 人民币元
项目 实收基金 2015年1月1日至2015年6月30日 所有者权益合计

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年, 中国经济经历了第一季度的管理型下行和第二季度的弱企稳之后, 成功守住了7%的GDP增速。从三大需求的对比来看, 上半年投资增速有所回落, 但消费增速保持平稳, 成为支撑经济企稳回升的主要力量之一。

4.5 报告期内基金业绩比较基准执行情况
1. 华安现金富利A
投资回报: 2.0358% 比较基准: 1.7506%
2. 华安现金富利B
投资回报: 2.1538% 比较基准: 1.0760%

4.6 管理人对于报告期内基金投资运作事项的意见
1. 估值政策及重大变化
2. 估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

4.7 托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
(1) 以发行方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。

4.8 报告期内基金持有人户数及持有份额
截至2015年6月30日, 本基金采用销售服务费分级收费方式, 分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。
1. 华安现金富利A
2. 华安现金富利B

5.1 报告期内本基金管理人遵守情况声明
本报告期内, 本基金托管人在对华安现金富利投资混合的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人合法权益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

Table with 2 columns: 资产, 负债. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with 2 columns: 资产, 负债. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with 2 columns: 资产, 负债. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with 2 columns: 资产, 负债. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

注: 1. 截至2015年6月30日, 本基金资产净值1,000.52亿元, 基金份额净值1.0005元。
2. 截止本报告期末, 本基金资产净值1,000.52亿元, 基金份额净值1.0005元。

Table with 4 columns: 关联方名称, 本期, 上期, 上年度可比期间. Rows include 中国工商银行, 中国工商银行, etc.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 期末基金资产组合情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.

Table with 2 columns: 序号, 项目. Rows include 1. 报告期内申购赎回情况, 2. 债券回购情况.