

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
报告日期:二〇一六年三月二十八日

§ 重要提示

1.1 基金管理人和基金托管人承诺本招募说明书所载资料的真实、准确、完整,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性负责。本基金已经充分公开,以供投资者查阅,并就基金投资、净值表现、费用情况、风险状况、财务会计报告、投资组合报告等信息,保证复核无误。基金销售机构承诺以其真实、准确、完整的信息披露基金相关信息,投资人应及时阅读相关基金的招募说明书及其更新。

1.2 本年度报告摘要由年度报告全文提取而成,投资人欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

1 基金基本情况	
基金名称	华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金
基金代码	040630
交易代码	040630
契约型开放式	
基金合同生效日	2012年5月23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
报告期末基金总资产	29,074,844.93份
基金合同存续期间	不长期
下属分级基金的基金简称	华安季季鑫短期理财债券 A 华安季季鑫短期理财债券 B
下属分级基金的交易代码	040630 040631
报告期末基金的份额总额	24,047,844.93份 5,000,000.00份

2 基金产品概况	
投资目标	在力求本金安全基础上,追求货币的当期收益。
基金经理	未设置基金经理
投资策略	本基金将在保持大类资产配置比例恒定、集中中长期持有的前提下,根据宏观经济形势、资金面、利率水平、信用利差、流动性、行业景气度、公司基本面、估值水平、股债性价比、政策导向、市场情绪等多方面因素综合判断,通过定期调整资产配置比例,动态调整资产配置结构,力争在控制风险的前提下,实现基金资产的增值。
业绩比较基准	无
风险收益特征	本基金为固定收益类理财产品,预期风险较低,预期收益较为确定,其预期的风险水平低于货币基金,组合基金和普通收益基金。

3 基金管理人和基金托管人	
名称	华安基金管理有限公司
住所	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	施鸣
信息披露负责人	朱才敬
联系电话	(021)38999999 010-66105799
电子邮箱	qiankun@huaxia.com custo@icbc.com.cn
客户服务电话	4008850999 95588
传真	021-68863414 010-66105798

4.2 信息披露方式	
基金定期报告披露的管理人互联网网址	www.huaxia.com

5.3 主要财务指标、基金净值表现及份额净值情况		
项目	金额单位:人民币元	
2015年	2014年	2013年
3.1.1 利润	666,214.55 144,482.26 3,184,071.95 214,885.60 7,831,058.08	6,067,027.23
本期利润	966,214.55 144,482.26 3,184,017.95 214,885.60 7,831,058.08	6,067,027.23
本期基金份额变动	2,643% 2.9196% 4.0897% 4.3690% 4.5300%	4.8176%
3.1.2 利润	2015年末 2014年末 2013年末	
本期资产净值	华安季季鑫短期理财债券 A 144,482.26 3,184,071.95 214,885.60 7,831,058.08	6,067,027.23
3.2.1 本期末基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比	该本期利润即为基金合同生效以来基金净值增长率,其与同期业绩比较基准收益率的对比图。	
3.2.2 日均基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比	该本期利润即为基金合同生效以来基金净值增长率,其与同期业绩比较基准收益率的对比图。	
3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比	该本期利润即为基金合同生效以来基金净值增长率,其与同期业绩比较基准收益率的对比图。	
3.2.4 基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比	该本期利润即为基金合同生效以来基金净值增长率,其与同期业绩比较基准收益率的对比图。	

3.3 近三年基金的平均回报率	
阶段	份额净值收益率 ① 0.0357% 0.0604% 0.0004% ② 0.0004% ③ 0.0004% ④ 0.0004%
过去三个月	-
过去六个月	-
过去一年	-
过去三年	-
最近一年滚动收益	15.637% 0.0009% 0.0009% 0.0009%

3.4 基金合同生效以来基金的平均回报率	
阶段	份额净值收益率 ① 0.0357% 0.0604% 0.0004% ② 0.0004% ③ 0.0004% ④ 0.0004%
过去三个月	-
过去六个月	-
过去一年	-
过去三年	-
最近一年滚动收益	15.637% 0.0009% 0.0009% 0.0009%

3.5 基金合同生效以来基金的平均回报率	
阶段	份额净值收益率 ① 0.0357% 0.0604% 0.0004% ② 0.0004% ③ 0.0004% ④ 0.0004%
过去三个月	-
过去六个月	-
过去一年	-
过去三年	-
最近一年滚动收益	15.637% 0.0009% 0.0009% 0.0009%

3.6 基金合同生效以来基金的平均回报率	
阶段	份额净值收益率 ① 0.0357% 0.0604% 0.0004% ② 0.0004% ③ 0.0004% ④ 0.0004%
过去三个月	-
过去六个月	-
过去一年	-
过去三年	-
最近一年滚动收益	15.637% 0.0009% 0.0009% 0.0009%

3.7 基金合同生效以来基金的平均回报率	
阶段	份额净值收益率 ① 0.0357% 0.0604% 0.0004% ② 0.0004% ③ 0.0004% ④ 0.0004%
过去三个月	-
过去六个月	-
过去一年	-
过去三年	-
最近一年滚动收益	15.637% 0.0009% 0.0009% 0.0009%

3.8 基金合同生效以来基金的平均回报率	
阶段	份额净值收益率 ① 0.0357% 0.0604% 0.0004% ② 0.0004% ③ 0.0004% ④ 0.0004%
过去三个月	-
过去六个月	-
过去一年	-
过去三年	-
最近一年滚动收益	15.637% 0.0009% 0.0009% 0.0009%

3.9 基金合同生效以来基金的平均回报率	
阶段	份额净值收益率 ① 0.0357% 0.0604% 0.0004% ② 0.0004% ③ 0.0004% ④ 0.0004%
过去三个月	-
过去六个月	-
过去一年	-
过去三年	-
最近一年滚动收益	15.637% 0.0009% 0.0009% 0.0009%

3.10 基金合同生效以来基金的平均回报率	
阶段	份额净值收益率 ① 0.0357% 0.0604% 0.0004% ② 0.0004% ③ 0.0004% ④ 0.0004%
过去三个月	-
过去六个月	-
过去一年	-
过去三年	-
最近一年滚动收益	15.637% 0.0009% 0.0009% 0.0009%

3.11 基金管理人及基金经理情况	
名称	华安基金管理有限公司
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路1000号上海国际金融中心办公楼裙房20层
法定代表人	施鸣
联系人	朱才敬
信息披露负责人	朱才敬
联系电话	(021)38999999 010-66105799
电子邮箱	qiankun@huaxia.com cust