

基金管理人:华安基金管理有限公司
报告书出日期:二〇一六年三月二十八日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事声明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、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并将其签署的书面意见随本报告书一并披露。
基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据法律法规的规定，本报告书由基金管理人编制，基金托管人复核，基金销售机构、财务顾问、财产评估机构、审计机构、律师等中介机构出具法律意见书，基金业协会出具自律检查报告，基金业协会对基金管理人诚信情况作出评价。

基金管理人承诺诚实守信、勤勉尽责，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险，投资人应在做出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，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

2.1 基金基本情况

基金名称	华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金	
基金代码	040028	
交易代码	040028	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年7月6日	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	168,325,582.58份	
基金合同终止日期	不定期	
下属分级基金的基金简称	华安月月鑫短期理财债券A	华安月月鑫短期理财债券B
下属分级基金的交易代码	040028	040029
报告期末下属分级基金的份额总额	157,325,382.58份	11,000,200.00份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳定的当期收益。

投资策略 本基金采用“滚动申购”方式运作，在每一个运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采取持有到期策略进行投资操作，将组合基本大类品种配置的均衡恒定。

风险水平 极低

风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于货币市场基金中最低风险、预期收益率相对稳定的基金类别，其预期的收益率大致介于货币市场基金、混合基金和普通债券基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 钱钢 邢雷

信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-67959096

电子邮箱 qiankuan@huana.com tiaojun@ccb.com

客户服务电话 4008809999 010-67959096

传真 021-68863414 010-66758853

2.4 信息披露方式

在基金业协会登记的基金管理人互联网网址 www.huana.com.cn

基金份额净值公告地点 上海市世纪大道号上海国金中心二期31层-32层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及风险管理情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

期间	2015年	2014年	2013年
期初可供分配利润	华安月月鑫短期理财债券A	华安月月鑫短期理财债券B	华安月月鑫短期理财债券A
5,913,198.91	5,455,493.56	85,657,311.25	46,200,064.18
			120,863,556.18
			51,021,860.28

本期末可供分配利润

3.1478% 3,3956%

4,2526%

4.5040%

5,2037%

5,4565%

3.127

3.12.1 2015年末

3.12.2 2015年期间

3.12.3 2015年内

3.12.4 2015年内

3.12.5 2015年内

3.12.6 2015年内

3.12.7 2015年内

3.12.8 2015年内

3.12.9 2015年内

3.12.10 2015年内

3.12.11 2015年内

3.12.12 2015年内

3.12.13 2015年内

3.12.14 2015年内

3.12.15 2015年内

3.12.16 2015年内

3.12.17 2015年内

3.12.18 2015年内

3.12.19 2015年内

3.12.20 2015年内

3.12.21 2015年内

3.12.22 2015年内

3.12.23 2015年内

3.12.24 2015年内

3.12.25 2015年内

3.12.26 2015年内

3.12.27 2015年内

3.12.28 2015年内

3.12.29 2015年内

3.12.30 2015年内

3.12.31 2015年内

3.12.32 2015年内

3.12.33 2015年内

3.12.34 2015年内

3.12.35 2015年内

3.12.36 2015年内

3.12.37 2015年内

3.12.38 2015年内

3.12.39 2015年内

3.12.40 2015年内

3.12.41 2015年内

3.12.42 2015年内

3.12.43 2015年内

3.12.44 2015年内

3.12.45 2015年内

3.12.46 2015年内

3.12.47 2015年内

3.12.48 2015年内

3.12.49 2015年内

3.12.50 2015年内

3.12.51 2015年内

3.12.52 2015年内

3.12.53 2015年内

3.12.54 2015年内

3.12.55 2015年内

3.12.56 2015年内

3.12.57 2015年内

3.12.58 2015年内

3.12.59 2015年内

3.12.60 2015年内

3.12.61 2015年内

3.12.62 2015年内

3.12.63 2015年内

3.12.64 2015年内

3.12.65 2015年内

3.12.66 2015年内

3.12.67 2015年内

3.12.68 2015年内

3.12.69 2015年内

3.12.70 2015年内

3.12.71 2015年内

3.12.72 2015年内

3.12.73 2015年内

3.12.74 2015年内

3.12.75 2015年内

3.12.76 2015年内

3.12.77 2015年内

3.12.78 2015年内

3.12.79 2015年内

3.12.80 2015年内

3.12.81 2015年内

3.12.82 2015年内

3.12.83 2015年内

3.12.84 2015年内

3.12.85 2015年内

3.12.86 2015年内

3.12.87 2015年内

3.12.88 2015年内

3.12.89 2015年内

3.12.90 2015年内

3.12.91 2015年内

3.12.92 2015年内

3.12.93 2015年内

3.12.94 2015年内

3.12.95 2015年内

3.12.96 2015年内