

华安保本混合型证券投资基金

2018 第二季度 报告

2018年6月30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
报告送出日期:二〇一八年七月十八日
§ 1 重要提示
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人根据基金合同约定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、基金份额持有人名册、基金资产净值和基金份额申购赎回价格。
基金管理人保证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。
基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人和基金托管人勤勉尽责的管理基金的财产和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金中财资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	基金运作方式	基金合同生效日	报告期基金净值总额
华安保本混合	契约型开放式	2015年3月11日	1,872,190,000.00
基金合同	定期开放	2018年4月1日	1,872,190,000.00
基金合同	定期开放	2018年4月1日	1,872,190,000.00
基金合同	定期开放	2018年4月1日	1,872,190,000.00

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元
(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 15,803,373.47

2.本期利润 18,551,174.34

3.加权平均基金份额净值 0.0087

4.期末基金资产净值 1,972,149,749.28

5.期末基金份额净值 1.056

注:1.本基金业绩报酬不包括持有人认购或交易基金的各笔费用(例如:申购费用、基金赎回费用、赎回费用、基金转换费用等),计算时将所有费用平均摊于每笔基金的净值品种。

2.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值增长率=基金净值增长率+同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1 本期基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.2 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.3 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.4 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.5 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.6 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.7 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.8 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.9 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.10 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.11 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.12 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.13 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.14 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.15 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.16 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.17 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.18 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.19 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.20 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.21 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.22 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.23 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.24 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.25 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.26 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.27 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.28 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.29 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.30 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.31 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.32 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.33 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.34 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.35 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.36 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.37 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.38 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.39 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.40 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.41 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.42 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.43 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.44 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.45 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.46 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.47 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.48 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.49 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.50 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.51 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.52 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.53 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.54 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.55 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.56 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.57 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.58 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.59 本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历史走势对比图

(2013年5月1日至2018年6月30日)

3.2.60 本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历史走势对比图