

华安宏利股票型证券投资基金

2009 第一季度报告

2009年3月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年四月二十一日

重要提示

基金管理人的董事会及董事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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,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,也不保证基金资产净值不受损失。

基金的投资运作符合基金合同及基金招募说明书的有关规定,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。
本报告自2009年1月1日起至2009年3月31日止。

基金产品概况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes Fund Name (华安宏利股票), Fund Code (040005), and Investment Objective (通过投资于股票等权益类资产,追求基金资产的长期增值).

Table with 2 columns: Item and Value. Includes Main Financial Indicators (主要财务指标) for the period 2009年1月1日至2009年3月31日.

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、证券交易佣金、基金托管费等)计入费用后所产生的基金净值。

注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、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。

注3:本报告期末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

Table with 5 columns: Period, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Standard Deviation.

注4:本基金自成立以来的基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: Period, Net Value Growth Rate, Benchmark Growth Rate, Difference, and Standard Deviation.

注5:根据《华安宏利股票型证券投资基金合同》规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内基金的投资组合比例已符合基金合同第十二部分 C. 投资范围、D. 投资策略的相关规定。

4.1 基金管理人简介
4.2 基金经理简介

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, and Description of Fund Manager and Portfolio Manager.

4.3 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4 报告期内基金业绩表现

4.5 报告期内基金投资组合情况
4.6 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

4.7 基金投资组合报告
4.8 基金管理人承诺

4.9 基金托管人承诺
4.10 备查文件目录

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.9 本报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.10 本报告期末前十名权证投资明细

5.11 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.12 基金投资组合报告
5.13 基金管理人承诺

5.14 基金托管人承诺
5.15 备查文件目录

5.16 报告期末基金资产组合情况
5.17 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.19 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.21 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.22 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.23 报告期末前十名权证投资明细

5.24 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.25 基金投资组合报告
5.26 基金管理人承诺

5.27 基金托管人承诺
5.28 备查文件目录

5.29 报告期末基金资产组合情况
5.30 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.32 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.34 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.35 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.36 报告期末前十名权证投资明细

5.37 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.38 基金投资组合报告
5.39 基金管理人承诺

5.40 基金托管人承诺
5.41 备查文件目录

5.42 报告期末基金资产组合情况
5.43 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.45 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.47 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.48 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.49 报告期末前十名权证投资明细

5.50 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.51 基金投资组合报告
5.52 基金管理人承诺

5.53 基金托管人承诺
5.54 备查文件目录

5.55 报告期末基金资产组合情况
5.56 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.58 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.60 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.61 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.62 报告期末前十名权证投资明细

5.63 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.64 基金投资组合报告
5.65 基金管理人承诺

5.66 基金托管人承诺
5.67 备查文件目录

5.68 报告期末基金资产组合情况
5.69 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.70 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.71 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.72 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.73 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.74 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.75 报告期末前十名权证投资明细

5.76 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.77 基金投资组合报告
5.78 基金管理人承诺

5.79 基金托管人承诺
5.80 备查文件目录

5.81 报告期末基金资产组合情况
5.82 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.83 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.84 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.85 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.86 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.87 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.88 报告期末前十名权证投资明细

5.89 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.90 基金投资组合报告
5.91 基金管理人承诺

5.92 基金托管人承诺
5.93 备查文件目录

5.94 报告期末基金资产组合情况
5.95 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.96 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.97 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.99 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.100 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.101 报告期末前十名权证投资明细

5.102 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.103 基金投资组合报告
5.104 基金管理人承诺

5.105 基金托管人承诺
5.106 备查文件目录

5.107 报告期末基金资产组合情况
5.108 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.109 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.110 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.111 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.112 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.113 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.114 报告期末前十名权证投资明细

5.115 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.116 基金投资组合报告
5.117 基金管理人承诺

5.118 基金托管人承诺
5.119 备查文件目录

5.120 报告期末基金资产组合情况
5.121 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.122 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.123 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.124 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.125 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.126 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.127 报告期末前十名权证投资明细

5.128 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.129 基金投资组合报告
5.130 基金管理人承诺

5.131 基金托管人承诺
5.132 备查文件目录

5.133 报告期末基金资产组合情况
5.134 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.135 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.136 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.137 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.138 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.139 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.140 报告期末前十名权证投资明细

5.141 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.142 基金投资组合报告
5.143 基金管理人承诺

5.144 基金托管人承诺
5.145 备查文件目录

5.146 报告期末基金资产组合情况
5.147 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.148 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.149 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.150 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.151 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.152 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.153 报告期末前十名权证投资明细

5.154 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.155 基金投资组合报告
5.156 基金管理人承诺

5.157 基金托管人承诺
5.158 备查文件目录

5.159 报告期末基金资产组合情况
5.160 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.161 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.162 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.163 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.164 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明

5.165 报告期末前十名资产支持证券投资明细

5.166 报告期末前十名权证投资明细

5.167 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: Item, Amount, and Change. Shows fund asset and liability changes.

5.168 基金投资组合报告
5.169 基金管理人承诺

5.170 基金托管人承诺
5.171 备查文件目录

5.172 报告期末基金资产组合情况
5.173 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Code, Industry, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.174 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Quantity, Fair Value, and Proportion of Net Assets.

5.175 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: No., Bond Name, Fair Value, and Proportion of Net Assets.