

华安基金管理有限公司 关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金(2014年第1期)投资组合构建情况说明的公告

华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2014年第1期已于2013年12月27日开始正式运作,现就相关事项公告如下:

本基金2014年第1期的运作期为2013年12月27日至2014年1月27日。

本基金管理人已于2014年1月10日完成对本期产品的投资组合构建,截至2014年1月10日基金资产中各大类资产比例如下:

资产类别	占基金总资产的比例(%)
银行定期存款	99.55%
其他各项资产	0.45%
合计	100.00%

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期间实际收益的承诺或保证。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2014年1月17日

华安基金管理有限公司关于华安安心收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年1月17日

1.公告基本信息

基金名称	华安安心收益债券型证券投资基金
基金简称	华安安心收益
基金代码	040036
基金合同生效日	2012年9月7日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安安心收益债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日	2013年12月31日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称	华安安心收益债券A类
下属分级基金的交易代码	040036 040037
截止基准日下属分级基金的份额(单位:份)	1,074 1,075
基金的分红比例	12,047,650.36 12,011,527.37
本次下级基金分红方案(单位:10份基金份额)	0.530 0.530

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年1月21日
除息日	2014年1月21日
现金红利发放日	2014年1月22日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
1红利再投资日	2014年1月22日;选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23日直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;
红利再投资相关事项的说明	3红利再投资日:2014年1月22日;选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23日直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;红利再投资款在红利支付日的下一个工作日划入投资者的基金账户。
2.现金红利再投资的说明	4红利再投资款在红利支付日的下一个工作日划入投资者的基金账户。
3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理有限公司网站电话系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。	凡希望修改分红方式的,请务必在2014年1月20日前(含该日)办理变更手续。
4.如有其他疑问,请拨打本公司客户服务电话40088-50099或登陆本公司网站www.huauan.com.cn获取相关信息。	特此公告。

华安基金管理有限公司
2014年1月17日

华安基金管理有限公司关于华安强化收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年1月17日

1.公告基本信息

基金名称	华安强化收益债券型证券投资基金
基金简称	华安强化收益
基金代码	040012
基金合同生效日	2009年4月13日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日	2013年12月31日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称	华安强化收益债券A类
下属分级基金的交易代码	040012 040013
截止基准日下属分级基金的份额(单位:份)	1,030 1,009
基金的分红比例	5,165,768.97 781,294.48
本次下级基金分红方案(单位:10份基金份额)	0.08 0.02

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年1月21日
除息日	2014年1月21日
现金红利发放日	2014年1月22日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
1红利再投资日	2013年1月22日;
2选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;	
3红利再投资日:2014年1月22日;选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;	
4.权益登记日之后(即2014年1月21日之后)实施分红的,将自动转为现金红利再投资方式。	
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号:关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知及财政部20061号文:关于企业所得税若干优惠规定的通知的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

1.权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2.基金份额持有人可以选择现金红利或将其所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金分红方式,则默认为现金分红方式。

3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理有限公司网站电话系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的,请务必在2014年1月20日前(含该日)办理变更手续。

4.如有其他疑问,请拨打本公司客户服务电话40088-50099或登陆本公司网站www.huauan.com.cn获取相关信息。

华安基金管理有限公司
2014年1月17日

公告基本信息

基金名称	华安创新证券投资基金
基金简称	华安创新混合
基金代码	040000
基金交易代码	040001(前端) 041001(后端)
基金合同生效日	2001年9月21日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安创新证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日	2013年1月31日
基准日基金份额净值(单位:元)	0.627
基准日基金可供分配利润(单位:元)	2,259,643,295.39
截止基准日按基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第一次分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年1月21日
除息日	2014年1月21日
现金红利发放日	2014年1月22日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
1红利再投资日	2014年1月22日;选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;
2选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;	
3红利再投资日:2014年1月22日;选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;	
4.权益登记日之后(即2014年1月21日之后)实施分红的,将自动转为现金红利再投资方式。	
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号:关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知及财政部20061号文:关于企业所得税若干优惠规定的通知的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

1.权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2.基金份额持有人可以选择现金红利或将其所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金分红方式,则默认为现金分红方式。

3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理有限公司网站电话系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的,请务必在2014年1月20日前(含该日)办理变更手续。

4.如有其他疑问,请拨打本公司客户服务电话40088-50099或登陆本公司网站www.huauan.com.cn获取相关信息。

华安基金管理有限公司
2014年1月17日

公告基本信息

基金名称	华安创新证券投资基金
基金简称	华安创新混合
基金代码	040000
基金交易代码	040001(前端) 041001(后端)
基金合同生效日	2001年9月21日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安创新证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日	2013年1月31日
基准日基金份额净值(单位:元)	0.627
基准日基金可供分配利润(单位:元)	2,259,643,295.39
截止基准日按基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1
有关年度分红次数的说明	本次分红为2013年度的第一次分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年1月21日
除息日	2014年1月21日
现金红利发放日	2014年1月22日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
1红利再投资日	2014年1月22日;选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;
2选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;	
3红利再投资日:2014年1月22日;选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年1月23直接计入其基金账户,1月24日起可查询、赎回;	
4.权益登记日之后(即2014年1月21日之后)实施分红的,将自动转为现金红利再投资方式。	
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号:关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知及财政部20061号文:关于企业所得税若干优惠规定的通知的规定,对投资者(