

华安信用四季红债券型证券投资基金2019年第1季度报告

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
报告送出日期：2019-04-20

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年4月18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。

基金基本情况
基金简称：华安信用四季红债券
基金代码：040026
基金运作方式：契约开放式
基金合同生效日：2011-12-08
报告期末基金余额：698,448,367.92
投资目标：本基金以信用债券为主要投资对象，在合理控制信用风险的基础上进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。

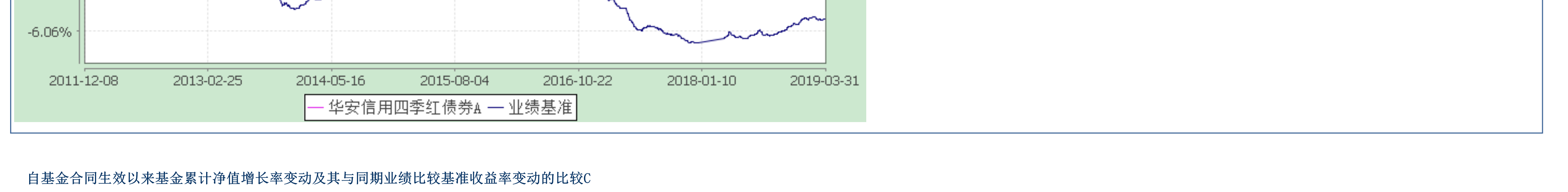
主要财务指标
主要财务指标：本期已实现收益 4,886,766.29
本期利润 4,895,767.96
加权平均基金份额本期利润 0.0150
期末基金资产净值 385,177,742.00
期末基金份额净值 1.9861

基金净值表现
本报告期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
阶段：过去三个月
净值增长率①：1.53%
业绩比较基准收益率②：0.20%

本报告期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
阶段：过去三个月
净值增长率①：1.53%
业绩比较基准收益率②：0.20%

本报告期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
阶段：过去三个月
净值增长率①：1.25%
业绩比较基准收益率②：0.21%

本报告期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
阶段：过去三个月
净值增长率①：1.25%
业绩比较基准收益率②：0.21%



其他指标
其他指标：报告期末基金份额持有人户数 1,098户
报告期末基金份额持有人户数较期初变化 1.25%

基金管理人及基金托管人承诺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。

公平交易专项说明
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金法》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，未发生异常交易行为。

公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金法》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，未发生异常交易行为。

异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金法》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，未发生异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金法》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，未发生异常交易行为。

报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日，华安信用四季红债券A份额净值为1.061元，份额净值为1.058元；华安信用四季红债券B份额净值为1.25%，份额净值为1.25%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金法》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，未发生异常交易行为。

报告期末基金持有人户数或基金份额净值说明
截至2019年3月31日，华安信用四季红债券A份额净值为1.061元，份额净值为1.058元；华安信用四季红债券B份额净值为1.25%，份额净值为1.25%。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号：1 权益类投资 0.00%

报告期末按行业分类的股票投资组合
序号：A 农、林、牧、渔业 0.00%

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
序号：1 00180745 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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十名债券投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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贵金属投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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权证投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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十名资产支持证券投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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股指期货投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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国债期货投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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十名资产支持证券投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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贵金属投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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权证投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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十名资产支持证券投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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股指期货投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 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国债期货投资明细
序号：1 00180015 38中交三航07N001 250,000 25,800,000.00 5.20%

基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期末基金管理人持有本基金份额 0.00%

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 0.00%

报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的股指期货持仓和损益明细 0.00%

报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末基金投资的国债期货持仓和损益明细 0.00%