华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告

2019-01-31

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2019-04-20

目录及摘要
§2 基金简介
§3 主要财务指标、基金净值表现
§4 管理人报告
§5 托管人报告
§6 报告期内投资组合情况
§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十名证券投资明细
§8 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开放式基金投资明细
§9 报告期内利润分配情况
§10 报告期内申购、赎回、转换情况
§11 管理人对报告期内基金运作遵守情况的说明
§12 报告期内发生可能影响投资者决策的事项
§13 备查文件目录

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，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。

基金管理人承诺根据相关法律法规及本基金合同规定，自2019年1月1日至3月31日期间，本报告期内根据市场情况对投资组合作出调整，保证资产的安全性和合理性，以保证基金资产的增值。

本季度报告中财务指标、投资组合报告等内容未经会计师事务所审计。

基金的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。

本报告书所使用的币种为人民币。

本报告期为2019年1月1日至3月31日止。

§2 基金简介

基金基本情况

项目	简况
基金简称	华安安盛定开
场内简称	-
基金主代码	000030
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010-01-22
最近期披露的基金份额	639,996,988.30
投资目标	本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越绝对回报或相对收益的收益。
投资策略	（一）封闭期投资策略 本基金在封闭期内主要投资于债券资产，固定收益期限内，以采用期限匹配、久期匹配策略为主，结合考虑各类资产的流动性，作出具有前瞻性的资产配置决策。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的流动性，为满足投资人可赎回的，在遵守本基金有关投资限制与投资比例前提下，将主要投资于高流动性的国债品种，以及银行存款品种。
业绩比较基准	中国银行活期存款利率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益高于货币基金，属于债券型基金。
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019-01-01 至 2019-03-31）
本期已实现收益	2,576,924.17
本期利润	2,556,426.17
加权平均基金份额本期利润	0.0041
期末基金资产净值	642,102,426.47
期末基金份额净值	1.0030

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：封闭式基金交易费、开放式基金赎回费、认购费、申购费、赎回费等）。上述财务指标是基金扣除了费用后的数字。

2.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入－－－