

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2019年1月1日起至3月31日止。

基金基本情况

Table with columns: 项目 (Item), 数值 (Value). Includes fields like 基金简称 (Fund Name), 场内简称 (Intra-market Name), 基金代码 (Fund Code), etc.

主要财务指标

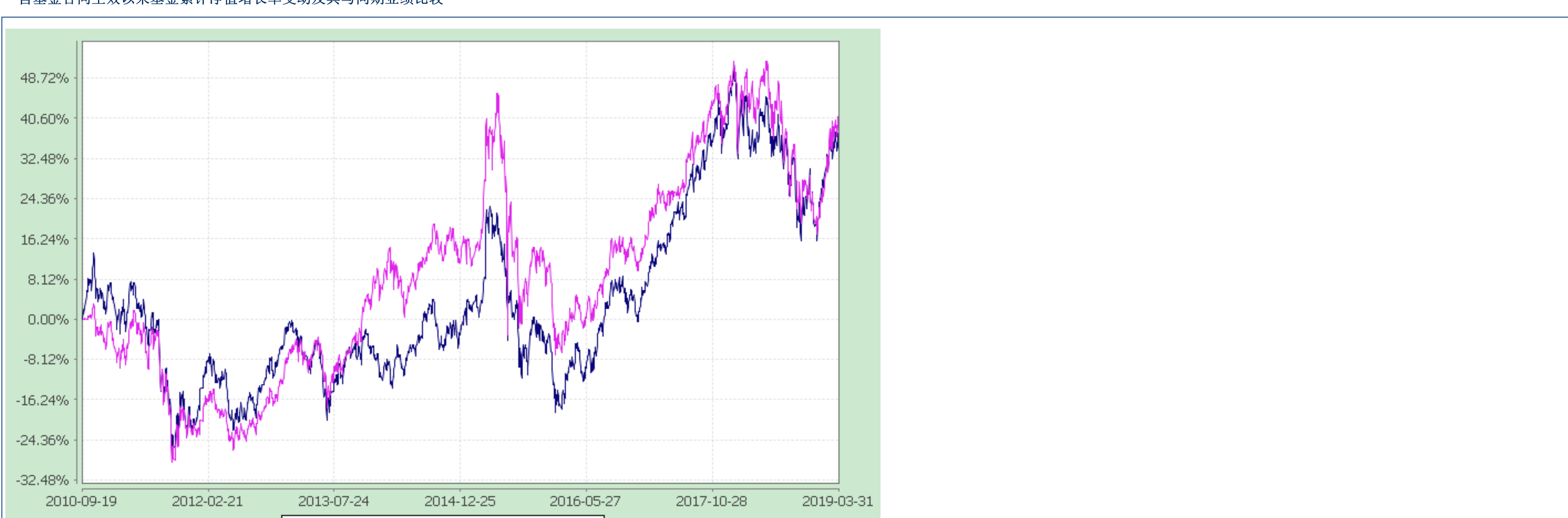
Table with columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators), 报告期 (Reporting Period), 单位: 人民币元 (Unit: RMB Yuan). Includes 本期已实现收益 (Realized Income), 本期利润 (Profit), etc.

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... 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。

基金净值表现

Table with columns: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 净值增长率标准差②, etc.

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准



基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金的基金经理期限 (Term as Fund Manager), 证券从业年限 (Years of Securities Industry Experience), 说明 (Remarks).

注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

Table with columns: 姓名 (Name), 在境外投资顾问所任职务 (Position at Foreign Advisor), 证券从业年限 (Years of Securities Industry Experience), 说明 (Remarks).

报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关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, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况: 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》, 将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。

异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司合规监察稽核部门会同基金投资、交易部门共同制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间市场交易控制规则, 并在投资系统中进行了设置, 实现了完全的系統控制。

报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关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, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in RMB Yuan), 占基金总资产的比例(%) (Percentage of Total Assets).

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

Table with columns: 国家(地区) (Country/Region), 公允价值(元) (Fair Value in RMB Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

Table with columns: 行业类别 (Industry Category), 公允价值(元) (Fair Value in RMB Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

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及存托凭证投资明细

Table with columns: 序号 (Serial Number), 公司简称(英文) (Company Name in English), 公司名称(中文) (Company Name in Chinese), 证券代码 (Security Code), 所在证券市场 (Market), 所属国家(地区) (Country/Region), 数量(股) (Quantity), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注: 本基金本报告期末未持有债券。

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

注: 本基金本报告期末未持有债券。

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

注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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金融衍生品投资明细

Table with columns: 序号 (Serial Number), 衍生品类别 (Derivative Category), 衍生品名称 (Derivative Name), 公允价值(元) (Fair Value in RMB Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

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基金投资明细

注: 本基金本报告期末未持有基金。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况: 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库: 本基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

其他资产构成

Table with columns: 序号 (Serial Number), 构成 (Composition), 名称 (Name), 金额(元) (Amount in RMB Yuan).

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细: 注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

开放式基金份额变动

Table with columns: 项目 (Item), 数量 (Quantity), 单位: 份 (Unit: Shares).

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with columns: 序号 (Serial Number), 交易方式 (Transaction Method), 交易日期 (Transaction Date), 交易份额(份) (Transaction Shares), 交易金额(元) (Transaction Amount), 适用费率 (Applicable Rate).

注: 无。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with columns: 项目 (Item), 持有份额总数 (Total Shares Held), 持有份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares), 发起份额总数 (Total Shares Issued), 发起份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares Issued), 发起份额承诺持有期限 (Commitment Period for Issued Shares).

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with columns: 投资者类别 (Investor Category), 序号 (Serial Number), 持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间 (Time Interval when Holding Share Proportion Reached or Exceeded 20%), 期初份额 (Initial Shares), 中购份额 (Mid-purchase Shares), 赎回份额 (Redemption Shares), 报告期末持有基金份额 (Shares Held at End of Report), 占比 (Proportion).

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形, 如该单一投资者大额赎回将可能导致基金资产净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

影响投资决策的其他重要信息

无。

备查文件目录

- 1. 《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》
2. 《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》
3. 《华安香港精选股票型证券投资基金托管协议》

存放地点

基金管理人及基金托管人的办公场所, 并登录基金管理人互联网网站http://www.huanna.com.cn.

查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网网站, 或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。