

华安创新证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十八日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	华安创新混合	
基金主代码	040001	
交易代码	040001(前端)	041001(后端)
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2001 年 9 月 21 日	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	2,730,097,638.93 份	
基金合同存续期	不定期	

2.2 基金产品说明

投资目标	基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略	<p>本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益，通过建立科学合理的投资组合，为投资者降低和分散投资风险，提高基金资产的安全性。这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。</p> <p>高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域，包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。</p> <p>传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。</p> <p>本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，具有相当竞争优势等。</p> <p>本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。</p>
业绩比较基准	75%×沪深 300 指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率
风险收益特征	无

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露	姓名	陆滢	陆志俊
	联系电话	021-38969999	95559

负责人	电子邮箱	luying@huaan.com.cn	luzj@bankcomm.com
客户服务电话		4008850099	95559
传真		021-68863414	021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址	www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	118,384,555.72
本期利润	425,048,215.01
加权平均基金份额本期利润	0.1522
本期基金份额净值增长率	27.16%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润	0.3889
期末基金资产净值	1,930,187,470.90
期末基金份额净值	0.707

注：1、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。

2、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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	5.68%	1.00%	4.19%	0.86%	1.49%	0.14%
过去三个月	2.76%	1.31%	-0.95%	1.14%	3.71%	0.17%
过去六个月	27.16%	1.25%	20.56%	1.15%	6.60%	0.10%

过去一年	8.77%	1.18%	7.99%	1.14%	0.78%	0.04%
过去三年	-6.73%	0.95%	18.14%	0.83%	-24.87%	0.12%
自基金合同生效起至今	304.79%	1.20%	145.97%	1.25%	158.82%	-0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安创新证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2001 年 9 月 21 日至 2019 年 6 月 30 日)



4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、

成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至 2019 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 123 只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00 亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
廖发达	本基金的基金经理	2015-08-06	2019-02-01	17 年	博士研究生，17 年金融行业从业经验，曾任上海证大投资管理有限公司副经理、金鹰基金研究员、中国人寿资产管理研究员、太平洋资产管理投资经理。2015 年 6 月加入华安基金管理有限公司，2015 年 8 月至 2019 年 2 月，担任本基金的基金经理。2016 年 2 月至 2018 年 8 月，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 8 月至 2019 年 1 月同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月至 2019 年 2 月，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 8 月至 2019 年 4 月，同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨明	本基金的基金经理、投资研究部高级总监	2018-12-03	-	19 年	中央财经大学硕士研究生，19 年银行、基金从业经历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004 年 10 月加入华安基金管理有限公司，任研究发展部研究员。现任投资研究部总监。2013 年 6 月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2014 年 6 月起担任投资研究部高级总监。2015 年 6 月至 2016 年 9 月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 3 月至 2018 年 3 月同时担任华安沪港深外延增长灵活

				配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 5 月至 2018 年 10 月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 1 月起,同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 12 月起,同时担任本基金的基金经理。
--	--	--	--	--

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《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 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》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。

（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原

则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 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》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次，未出现异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济一季度出现企稳迹象，但整体仍继续面临减速压力，主要是调结构带来的转型摩擦，中美谈判转变再出变数对经济和市场构成严重冲击。

本基金在报告期内获得不小的上涨，5 月份开始因为中美谈判停滞出现回调，但整体幅度不大。

从所投资公司近期的经营情况看，绝大多数表现不错，体现了这些公司优秀的经营管理能力，总体情况令人满意。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.707 元，本报告期份额净值增长率为 27.16%，同期业绩比较基准增长率为 20.56%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济仍有下行压力，但内因却是正面的：实体领域供给侧改革，抑制了产能的低水平扩张；金融领域供给侧改革，抑制了信用的高风险扩张，两者都对经济扩张速度构成抑制。但实体供给侧改革和金融供给侧改革，有利于优质企业收割行业空间，增速下降的背后是生产和金融效率的提升、环境的改善，优质企业良好的效益。同时，由于经济中过剩、无效、盲目部分的降低，以及消费、服务的占比扩大，导致增速下降的同时波幅大大降低，这也有助于提升经济效率、降低系统性风险。总体上，我仍然认为周期性下行压力 2015 年已经结束了，2016 年以来经济波动内因是速度与质量之间的主动交换，具有长期正面的含义。

贸易战无疑加大了短期下行压力，但还是应该看到一些韧性因素：没有经历有效的加产能，负向的加速数很小；进行了有效的去库存，负向的乘数效应很小；老百姓的就业、收入、储蓄率、资产负债率总体仍然稳定，之前一两年 P2P 大面积暴雷对居民财富和消费的冲击正在淡去；银行资本和拨备充分，货币政策也还有很大的操作空间，银行维持正常风险偏好的基础仍然较好；金融供给侧改革做减法的同时开始启动做加法；大规模减税的效果才刚刚开始，未来仍有进一步降低的空间（与财税和国企改革结合）。即便美国对剩余中国进口品全部加税，猜测直接冲击也会在两年内被消化掉（97 年下半年亚洲金融危机冲击开始，到 2000 年经济已经开始走出来了），真正的中长期压力在科技上。

回顾历史，改革从来是中国发展的最大、最关键、最持久的驱动力。当前，中国正在进行深刻的经济和社会转型，大国正在进行一场转型竞赛。对中国而言，转型的核心是从速度优先到质量优先，从规模引领到创新驱动。中美摩擦对中国最大的促进是推动中国加大对科技和教育的投入，加快科技教育体制改革，推动“知识生产体系”的现代化。从潜力看，尽管中国经济体量已经很大，面临的资源、环境、老龄化约束越来越大，但人均收入仍然不高，城市化、信息化、全球化带来的需求仍然巨大，从而依靠体制改革、技术进步、提升人力资本来实现持续增长的空间仍然巨大。

尽管面临种种转型的困难和冲击，我们看到政府仍在坚定推动改革开放向深水区前进，在系统性重构中国的经济和社会管理体制，努力为中国的长期繁荣奠定基础。虽然当前压力加大，但只要能够抗住继续往前走，前途十分光明。行百里者半九十，到了关键时刻。

美国的问题来自其内部。打击中国、与全球第一大供应链和第二大市场市场相隔离，并不能解

决这些问题，反而会打击到美国的资本和消费，导致问题更加严峻。保持美国“相对优势”和推动美国“再次伟大”之间存在着内在矛盾，鱼与熊掌不可兼得。美国的技术优势、金融优势、军事优势，无法改变这个基本经济逻辑。如果在对抗中中美都出现衰落，世界将会更加动荡，美国的利益会受到更多的损失。因此，中长期之内，美国必然在两个目标之间反复摇摆，中美关系也将随之起伏。

另一方面，以市场化、法治化、国际化为方向的改革，使中国与西方经济体系并没有根本上的冲突，反而美国的压力有助于推动中国加快这一方向的改变。不谋求势力范围控制力、不输出意识形态，使中国崛起不具有文明对抗性和利益排他性，美国的压力将使得中国更加愿意对其他国家开放市场、分享发展机会。

时间站在中国一边。只要发展思路正确、执行坚决，中国的进一步发展壮大是可以预期的。中国实力的提升，又会反过来对打压中国的势力构成遏制，推动世界走向合作共赢。尽管这是一个长期复杂多变的过程，但我们对于前途并不悲观。

当前，A 股股价已经从前期高点有所回落，结合盈利的积累，估值已经回调到一个比较低的水平，其所包含的预期已经比较谨慎。虽然内外压力作用下难以出现今年上半年那样系统性的机会，但大幅下跌的概率不高，更可能维持震荡分化的局面。

我们将继续秉持价值投资理念，在新的形势下，更加严格地检视企业的成长逻辑，谨慎预测盈利走势，保持合理的安全边际，坚定投资于被低估的具有战略远见、未雨绸缪、执行有力，形成了面向未来的压倒性竞争优势的企业，努力为投资者谋取良好的中长期回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按

约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2019 上半年度，基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2019 上半年度，华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2019 上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华安创新证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	本期末	上年度末
----	-----	------

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：	-	-
银行存款	53,480,925.09	154,292,925.16
结算备付金	1,526,889.23	5,523,975.55
存出保证金	858,401.83	2,353,814.15
交易性金融资产	1,869,319,526.08	1,324,002,670.27
其中：股票投资	1,471,422,426.08	922,247,670.27
基金投资	-	-
债券投资	397,897,100.00	401,755,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	100,000,350.00
应收证券清算款	5,759,452.20	40,104.49
应收利息	7,412,774.49	8,574,573.62
应收股利	-	-
应收申购款	25,217.50	118,564.24
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,938,383,186.42	1,594,906,977.48
负债和所有者权益	本期末	上年度末
	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
负债：	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,942,569.73	359,069.60
应付管理人报酬	2,280,812.58	2,069,627.54
应付托管费	380,135.42	344,937.93
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	2,857,546.26	12,713,608.33
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	734,651.53	1,016,031.98
负债合计	8,195,715.52	16,503,275.38
所有者权益：	-	-
实收基金	635,301,527.85	660,742,695.15
未分配利润	1,294,885,943.05	917,661,006.95
所有者权益合计	1,930,187,470.90	1,578,403,702.10

负债和所有者权益总计	1,938,383,186.42	1,594,906,977.48
------------	------------------	------------------

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.707 元，基金份额总额 2,730,097,638.93 份。

6.2 利润表

会计主体：华安创新证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入	446,926,627.94	-220,038,713.49
1.利息收入	7,527,416.49	10,486,585.89
其中：存款利息收入	371,861.86	1,366,334.77
债券利息收入	7,122,794.57	9,120,251.12
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	32,760.06	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	132,647,646.51	-162,018,422.30
其中：股票投资收益	120,224,349.56	-177,689,736.64
基金投资收益	-	-
债券投资收益	16,140.00	1,203,298.58
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	12,407,156.95	14,468,015.76
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	306,663,659.29	-68,538,143.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	87,905.65	31,265.99
减：二、费用	21,878,412.93	59,539,295.60
1. 管理人报酬	13,482,595.64	15,685,051.16
2. 托管费	2,247,099.24	2,614,175.17
3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	6,012,757.84	41,021,546.18
5. 利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	0.45
7. 其他费用	135,960.21	218,522.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,048,215.01	-279,578,009.09
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	425,048,215.01	-279,578,009.09

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安创新证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	660,742,695.15	917,661,006.95	1,578,403,702.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	425,048,215.01	425,048,215.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-25,441,167.30	-47,823,278.91	-73,264,446.21
其中：1.基金申购款	5,911,930.60	10,157,787.33	16,069,717.93
2.基金赎回款	-31,353,097.90	-57,981,066.24	-89,334,164.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	635,301,527.85	1,294,885,943.05	1,930,187,470.90
项目	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	702,577,106.46	1,550,443,537.68	2,253,020,644.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-279,578,009.09	-279,578,009.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-32,955,606.84	-71,136,181.54	-104,091,788.38
其中：1.基金申购款	4,314,145.90	8,947,785.12	13,261,931.02
2.基金赎回款	-37,269,752.74	-80,083,966.66	-117,353,719.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	669,621,499.62	1,199,729,347.05	1,869,350,846.67

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱兴华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第 33 号《关于同意华安创新证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安创新证券投资基金基金契约》(后更名为《华安创新证券投资基金基金合同》)发起，并于 2001 年 9 月 21 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,000,001,124.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001)第 84 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《华安创新证券投资基金招募说明书》和《华安创新证券投资基金基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于 2007 年 10 月 26 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1: 4.297369516，并于 2007 年 10 月 29 日进行了份额变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的 80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安创新证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 06 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再

缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月 30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费	13,482,595.64	15,685,051.16
其中：支付销售机构的客户维护费	1,391,313.40	1,617,099.74

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月 30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费	2,247,099.24	2,614,175.17

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

无。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2019年1月1日至2019年6月30日						
银行间市场 交易的各关 联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	31,789,218.08	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日						
银行间市场 交易的各关 联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	51,765,315.07	-	-	-	-	-

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
	交通银行	53,480,925.09	332,997.57	41,486.80

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
300788	中信出版	2019-06-27	2019-07-05	网下中签	14.85	14.85	1,556.00	23,106.60	23,106.60	-
601236	红塔证券	2019-06-26	2019-07-05	网下中签	3.46	3.46	9,789.00	33,869.94	33,869.94	-

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金截止至 2019 年 6 月 30 日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
----	----	----	---------------

1	权益投资	1,471,422,426.08	75.91
	其中：股票	1,471,422,426.08	75.91
2	固定收益投资	397,897,100.00	20.53
	其中：债券	397,897,100.00	20.53
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	55,007,814.32	2.84
7	其他各项资产	14,055,846.02	0.73
8	合计	1,938,383,186.42	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	19,824,696.10	1.03
C	制造业	762,490,880.03	39.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	56,323,334.26	2.92
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39,603.76	0.00
J	金融业	402,161,957.94	20.84
K	房地产业	230,558,847.39	11.94
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-

N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.00
S	综合	-	-
	合计	1,471,422,426.08	76.23

7.3 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	1,869,600	165,665,256.00	8.58
2	600340	华夏幸福	4,209,327	137,097,780.39	7.10
3	600036	招商银行	3,300,000	118,734,000.00	6.15
4	002142	宁波银行	4,856,800	117,728,832.00	6.10
5	000002	万科A	3,360,700	93,461,067.00	4.84
6	600519	贵州茅台	82,221	80,905,464.00	4.19
7	000333	美的集团	1,439,007	74,626,903.02	3.87
8	601233	桐昆股份	4,269,912	66,226,335.12	3.43
9	300628	亿联网络	607,424	65,036,887.68	3.37
10	300357	我武生物	1,892,637	64,198,247.04	3.33

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601336	新华保险	117,596,774.60	7.45
2	300498	温氏股份	114,455,957.36	7.25
3	603338	浙江鼎力	85,057,789.22	5.39
4	601799	星宇股份	82,263,668.91	5.21
5	300357	我武生物	77,380,159.82	4.90
6	601012	隆基股份	75,234,021.53	4.77
7	002938	鹏鼎控股	71,431,009.20	4.53

8	600519	贵州茅台	68,720,010.11	4.35
9	002415	海康威视	65,013,330.29	4.12
10	601233	桐昆股份	63,947,429.66	4.05
11	000333	美的集团	62,767,488.56	3.98
12	600547	山东黄金	61,739,166.96	3.91
13	600031	三一重工	61,000,616.75	3.86
14	000703	恒逸石化	58,523,143.56	3.71
15	000951	中国重汽	57,040,046.68	3.61
16	600887	伊利股份	56,244,646.39	3.56
17	002120	韵达股份	55,022,342.22	3.49
18	002475	立讯精密	53,742,913.03	3.40
19	300628	亿联网络	53,710,089.92	3.40
20	600507	方大特钢	49,793,766.18	3.15
21	000338	潍柴动力	49,559,282.33	3.14
22	600340	华夏幸福	48,624,684.79	3.08
23	601688	华泰证券	39,261,668.30	2.49
24	600276	恒瑞医药	38,466,863.44	2.44
25	000651	格力电器	36,808,178.15	2.33
26	300347	泰格医药	36,694,573.89	2.32
27	002250	联化科技	36,036,284.00	2.28
28	002714	牧原股份	35,505,203.37	2.25
29	600585	海螺水泥	34,558,416.41	2.19
30	002027	分众传媒	34,358,714.45	2.18
31	601088	中国神华	32,759,314.63	2.08
32	601601	中国太保	32,330,393.10	2.05
33	002127	南极电商	32,282,735.80	2.05

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	601336	新华保险	141,098,570.34	8.94
2	300498	温氏股份	123,959,489.22	7.85
3	002475	立讯精密	92,886,986.80	5.88
4	600031	三一重工	79,793,792.18	5.06
5	000063	中兴通讯	79,370,457.89	5.03
6	000338	潍柴动力	69,153,744.81	4.38
7	002415	海康威视	69,075,056.83	4.38
8	600585	海螺水泥	65,475,652.80	4.15
9	600507	方大特钢	59,084,626.51	3.74

10	000951	中国重汽	53,218,863.54	3.37
11	601088	中国神华	51,274,016.19	3.25
12	002938	鹏鼎控股	47,801,735.40	3.03
13	601799	星宇股份	47,471,530.50	3.01
14	600519	贵州茅台	47,272,218.59	2.99
15	601012	隆基股份	47,200,802.85	2.99
16	300760	迈瑞医疗	45,990,049.05	2.91
17	601318	中国平安	45,977,893.06	2.91
18	600547	山东黄金	43,971,181.75	2.79
19	300357	我武生物	41,714,042.11	2.64
20	300168	万达信息	41,111,763.74	2.60
21	603338	浙江鼎力	38,339,205.15	2.43
22	601100	恒立液压	38,168,838.87	2.42
23	601688	华泰证券	38,077,441.34	2.41
24	002027	分众传媒	36,695,178.10	2.32
25	000651	格力电器	35,892,610.94	2.27
26	601601	中国太保	35,864,905.43	2.27
27	002714	牧原股份	35,095,714.50	2.22
28	002250	联化科技	35,024,344.10	2.22
29	300347	泰格医药	33,192,161.09	2.10
30	002127	南极电商	31,853,561.08	2.02

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	2,070,256,871.54
卖出股票的收入（成交）总额	1,949,370,182.58

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	45,039,500.00	2.33
2	央行票据	-	-
3	金融债券	352,857,600.00	18.28

	其中：政策性金融债	352,857,600.00	18.28
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	0.00	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	397,897,100.00	20.61

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	180202	18 国开 02	800,000	80,896,000.00	4.19
2	170205	17 国开 05	800,000	80,704,000.00	4.18
3	160215	16 国开 15	600,000	60,024,000.00	3.11
4	180209	18 国开 09	500,000	50,015,000.00	2.59
5	190201	19 国开 01	310,000	30,987,600.00	1.61

7.7 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

无。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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。

7.12.2 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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	858,401.83
2	应收证券清算款	5,759,452.20
3	应收股利	-
4	应收利息	7,412,774.49
5	应收申购款	25,217.50
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	14,055,846.02

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额 比例
142,353	19,178.36	133,191,489.27	4.88%	2,596,906,149.66	95.12%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	1,382.37	0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2001 年 9 月 21 日）基金份额总额	5,000,001,124.00
本报告期期初基金份额总额	2,839,431,086.00
本报告期基金总申购份额	25,406,651.00
减：本报告期基金总赎回份额	134,740,098.07
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,730,097,638.93

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

无。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2019 年 1 月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2019 年 2 月，公司已通过上海证监局的检查验收。

除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
华泰证券	1	-	-	-	-	-
安信证券	1	-	-	-	-	-
大通证券	1	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
山西证券	2	-	-	-	-	-
海通证券	2	-	-	-	-	-
华龙证券	1	-	-	-	-	-
申港证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-

南京证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
川财证券	1	-	-	-	-	-
国泰君安	2	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-
国联证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-
天同证券	1	-	-	-	-	-
华鑫证券	1	1,707,292,362.99	42.54%	1,555,862.11	42.01%	-
华金证券	1	828,003,304.77	20.63%	771,112.85	20.82%	-
长江证券	1	533,243,839.29	13.29%	496,614.21	13.41%	-
万和证券	1	446,230,220.18	11.12%	415,569.13	11.22%	-
申万宏源	3	309,922,071.31	7.72%	288,631.27	7.79%	-
招商证券	1	157,962,646.01	3.94%	147,110.86	3.97%	-
东方证券	3	30,926,852.29	0.77%	28,802.19	0.78%	-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

- (1) 内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
- (2) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
- (3) 具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
- (4) 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
华泰证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
大通证券	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
山西证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
华龙证券	-	-	-	-	-	-
申港证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
南京证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
川财证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-
国联证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
天同证券	-	-	-	-	-	-
华鑫证券	-	-	-	-	-	-
华金证券	7,021,700.00	100.00%	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
万和证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-

华安基金管理有限公司

二〇一九年八月二十八日