

华安基金管理有限公司基金净值（收益）表 20161231

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值	本日涨跌幅	基金份额累计净值	基金管理人	基金托管人
000072	华安保本混合	2016-12-31	4,727,413,774.00	1.007	0.00%	1.770	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
000149	华安双债添利债券A	2016-12-31	1,443,344,963.74	1.333	0.00%	1.413	华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
000150	华安双债添利债券C	2016-12-31	114,327,964.55	1.324	0.08%	1.404	华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
000216	华安黄金易(ETF联接)A	2016-12-31	508,538,064.46	0.9832	0.00%	0.9832	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
000217	华安黄金易(ETF联接)C	2016-12-31	464,692,253.10	0.9799	0.00%	0.9799	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
000227	华安年年红债券A	2016-12-31	2,026,991,077.62	1.048	0.00%	1.268	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
0019	华安	2016-	1,396,086	1.045	0.10%	1.088	华安	中国

94	年年红债券 C	12-31	, 914. 32				基金管理有限公司	工商银行股份有限公司
000239	华安年年盈定期开放债券 A	2016-12-31	951, 971, 135. 16	0. 980	0. 00%	1. 047	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000240	华安年年盈定期开放债券 C	2016-12-31	244, 927, 389. 44	0. 977	0. 00%	1. 041	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
000294	华安生态优先混合	2016-12-31	113, 798, 748. 22	1. 622	0. 00%	1. 622	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
000312	华安沪深300增强 A	2016-12-31	39, 671, 585. 21	1. 477	- 0. 07%	1. 477	华安基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
000313	华安沪深300增强 C	2016-12-31	69, 626, 868. 56	1. 448	- 0. 07%	1. 448	华安基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
000373	华安中证细分医药 ETF 联接 A	2016-12-31	24, 677, 354. 84	1. 184	0. 00%	1. 184	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
000376	华安中证	2016-12-31	10, 004, 661. 30	1. 171	0. 00%	1. 171	华安基金	中国建设

	细分医药ETF联接C						管理有限公司	银行股份有限公司
000549	华安大国新经济股票	2016-12-31	295,009,842.50	1.673	0.00%	1.673	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
000590	华安新活力混合	2016-12-31	883,917,703.95	1.291	0.00%	1.291	华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
000708	华安安享混合	2016-12-31	2,186,825,210.50	1.086	0.00%	1.086	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
001028	华安物联网主题股票	2016-12-31	1,549,909,052.43	0.748	0.00%	0.748	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
001071	华安媒体互联网混合	2016-12-31	1,656,233,508.58	1.032	0.00%	1.032	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
001072	华安智能装备主题股票	2016-12-31	1,389,820,397.76	0.930	0.00%	0.930	华安基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
001104	华安新丝	2016-12-31	3,263,910,295.71	0.887	0.00%	0.887	华安基金	中国银行

	路主题股票						管理有限公司	股份有限公司
001139	华安新动力灵活配置混合	2016-12-31	1,960,643,894.07	1.059	0.00%	1.059	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
001282	华安新机遇保本混合	2016-12-31	2,432,835,283.38	1.011	0.00%	1.011	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
001311	华安新回报混合	2016-12-31	1,264,285,537.68	1.060	0.00%	1.060	华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
001312	华安新优选 A	2016-12-31	308,498,912.57	1.022	0.00%	1.022	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
002144	华安新优选 C	2016-12-31	639,890,872.36	1.021	0.00%	1.021	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
001445	华安国企改革主题灵活配置混合	2016-12-31	512,096,029.11	1.160	0.00%	1.160	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
001485	华安添颐养老混合	2016-12-31	2,540,313,006.42	1.038	0.00%	1.038	华安基金管理有限公司	上海银行股份有限公司

001694	华安沪港深外延增长混合	2016-12-31	831,010,339.96	1.255	0.00%	1.255	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
001800	华安新乐享保本混合	2016-12-31	2,418,256,316.02	1.014	0.00%	1.014	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
001905	华安安益保本混合	2016-12-31	3,971,545,078.47	1.000	0.00%	1.000	华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
002033	华安新财富混合 A	2016-12-31	498,927,896.62	0.997	0.00%	0.997	华安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
002034	华安新财富混合 C	2016-12-31	498,196,775.40	0.996	0.00%	0.996	华安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
002037	华安新希望灵活配置混合 A	2016-12-31	601,079,094.92	1.002	0.00%	1.002	华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
002038	华安新希望灵活配置混合 C	2016-12-31	5,009.90	1.002	0.00%	1.002	华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
002153	华安安润	2016-12-31	1,002,787,939.18	1.003	0.00%	1.003	华安基金	中国邮政

	灵活配置混合 A 类						管理有限公司	储蓄银行股份有限公司
002154	华安安润灵活配置混合 C 类	2016-12-31	25,704.54	1.003	0.00%	1.003	华安基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
002179	华安事件驱动量化策略混合	2016-12-31	741,666,258.01	1.001	0.00%	1.001	华安基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
002238	华安乐惠保本混合 A	2016-12-31	2,345,717,706.72	1.017	0.00%	1.017	华安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
002239	华安乐惠保本混合 C	2016-12-31	1,286,128,657.62	1.014	0.00%	1.014	华安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
002350	华安安华保本混合	2016-12-31	3,120,336,241.54	1.013	0.00%	1.013	华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
002363	华安安康保本混合 A	2016-12-31	3,967,908,445.59	1.011	0.00%	1.011	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
0023	华安	2016-	733,521,9	1.006	0.00%	1.006	华安	中国

64	安康保本混合C	12-31	72.47				基金管理有限公司	工商银行股份有限公司
002398	华安安禧保本混合A	2016-12-31	3,179,131,524.33	1.003	0.00%	1.003	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
002399	华安安禧保本混合C	2016-12-31	226,752,712.69	0.999	0.00%	0.999	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
002768	华安安进保本混合	2016-12-31	1,830,131,435.05	1.002	0.00%	1.002	华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
002948	华安聚利18个月定开债A	2016-12-31	1,475,531,893.45	0.9818	0.01%	0.9818	华安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
002949	华安聚利18个月定开债C	2016-12-31	197,680,364.87	0.9803	0.02%	0.9803	华安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
003339	华安睿享定开混合A	2016-12-31	411,758,888.42	0.9877	0.01%	0.9877	华安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
003340	华安睿享	2016-12-31	91,101,625.53	0.9869	0.00%	0.9869	华安基金	中国民生

	定开混合C						管理有限公司	银行股份有限公司
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	2016-12-31	601,453,420.30	1.0024	0.01%	1.0024	华安基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	2016-12-31	1,707.98	1.0023	0.01%	1.0023	华安基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
003799	华安新泰利混合A	2016-12-31	701,434,725.35	1.0020	0.01%	1.0020	华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
003800	华安新泰利混合C	2016-12-31	433.92	1.0021	0.01%	1.0021	华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
003803	华安新丰利混合A	2016-12-31	200,003,593.24	1.0000	0.00%	1.0000	华安基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
003804	华安新丰利混合C	2016-12-31	6,709.12	1.0000	0.00%	1.0000	华安基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
003805	华安新恒	2016-12-31	200,418,887.66	1.0021	0.01%	1.0021	华安基金	中国邮政

	利混合 A						管理有限公司	储蓄银行股份有限公司
003806	华安新恒利混合 C	2016-12-31	200,460,369.81	1.0020	0.01%	1.0020	华安基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
003847	华安鼎丰	2016-12-31	2,685,681,313.60	1.0026	0.01%	1.0026	华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
040001	华安创新混合	2016-12-31	2,396,671,293.59	0.714	0.00%	3.599	华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
040002	华安中国 A 股增强指数	2016-12-31	3,410,446,226.71	0.710	0.00%	3.399	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
040004	华安宝利配置混合	2016-12-31	1,964,910,619.00	1.130	0.00%	4.119	华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
040005	华安宏利混合	2016-12-31	2,174,463,053.39	3.2775	0.00%	3.8975	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
040007	华安中小盘成	2016-12-31	2,297,808,377.44	1.5408	-0.01%	2.8557	华安基金管理	中国工商银行

	长混 合						有限 公司	股份 有限 公司
0400 08	华安 策略 优选 混合	2016- 12-31	3,468,770 ,357.90	1.0613	0.00%	2.5976	华安 基金 管理 有限 公司	交通 银行 股份 有限 公司
0400 09	华安 稳定 收益 债券 A	2016- 12-31	586,587,6 56.39	1.0933	0.01%	1.6035	华安 基金 管理 有限 公司	中国 建设 银行 股份 有限 公司
0400 10	华安 稳定 收益 债券 B	2016- 12-31	34,233,23 8.91	1.0867	0.01%	1.5637	华安 基金 管理 有限 公司	中国 建设 银行 股份 有限 公司
0400 11	华安 核心 优选 混合	2016- 12-31	117,249,1 73.11	1.8224	- 0.01%	2.3224	华安 基金 管理 有限 公司	中国 建设 银行 股份 有限 公司
0400 12	华安 强化 收益 债券 A	2016- 12-31	111,480,9 07.53	1.269	0.00%	1.731	华安 基金 管理 有限 公司	中国 工商 银行 股份 有限 公司
0400 13	华安 强化 收益 债券 B	2016- 12-31	152,004,6 58.03	1.250	0.00%	1.685	华安 基金 管理 有限 公司	中国 工商 银行 股份 有限 公司
0400 15	华安 动态 灵活 配置	2016- 12-31	248,547,3 62.78	1.409	0.00%	2.022	华安 基金 管理 有限	中国 工商 银行 股份

	混合						公司	有限
040016	华安行业轮动混合	2016-12-31	255,831,799.41	1.9743	-0.01%	1.9743	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
002534	华安稳固收益债券A	2016-12-31	205,146,326.18	1.079	0.00%	1.079	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
040019	华安稳固收益债券C	2016-12-31	395,190,568.62	1.077	0.00%	1.447	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
040020	华安升级主题混合	2016-12-31	815,125,654.43	1.119	0.00%	1.619	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
040022	华安可转债债券A类	2016-12-31	110,680,025.57	1.166	0.00%	1.166	华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
040023	华安可转债债券B类	2016-12-31	185,124,919.29	1.141	0.00%	1.141	华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
040025	华安科技动力混合	2016-12-31	897,614,116.58	3.281	0.00%	3.281	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
0400	华安	2016-	1,435,557	1.066	0.00%	1.338	华安	中国

26	信用四季红债券	12-31	, 523. 09				基金管理有限公司	工商银行股份有限公司
040035	华安逆向策略混合	2016-12-31	3, 367, 014 , 504. 76	2. 646	0. 00%	3. 026	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
040036	华安安心收益债券A类	2016-12-31	94, 771, 53 7. 63	1. 035	0. 10%	1. 446	华安基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
040037	华安安心收益债券B类	2016-12-31	34, 844, 14 0. 53	1. 035	0. 00%	1. 461	华安基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
040040	华安纯债债券A	2016-12-31	3, 010, 624 , 824. 81	1. 052	0. 10%	1. 175	华安基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
040041	华安纯债债券C	2016-12-31	23, 755, 82 6. 12	1. 052	0. 10%	1. 171	华安基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
040045	华安信用增强债券	2016-12-31	84, 580, 87 5. 40	1. 055	0. 00%	1. 350	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司

040180	华安上证180ETF联接	2016-12-31	436,220,930.24	1.1906	-0.01%	1.1906	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
040190	华安上证龙头ETF联接	2016-12-31	107,381,876.31	1.225	0.00%	1.225	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
159949	华安创业板50ETF	2016-12-31	217,782,094.58	0.8209	-0.02%	0.8209	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
160415	华安深证300指数(LOF)	2016-12-31	26,584,237.94	1.195	-0.25%	1.195	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
160421	华安智增精选灵活配置混合	2016-12-31	1,266,128,207.72	0.9677	0.00%	0.9677	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
510180	华安上证180ETF	2016-12-31	17,133,603,326.58	2.9507	0.00%	2.9948	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
510190	华安上证龙头ETF	2016-12-31	120,804,229.81	3.209	-0.03%	1.230	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司

512120	华安中证细分医药ETF	2016-12-31	63,299,361.32	1.326	0.00%	1.326	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
518880	华安黄金易(ETF)	2016-12-31	6,356,598,830.78	2.6383	0.00%	0.9963	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
519002	华安安信消费混合	2016-12-31	564,299,395.06	1.627	0.00%	1.654	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
519909	华安安顺灵活配置	2016-12-31	633,839,299.05	1.430	0.00%	1.552	华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司

二、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	每万份基金已实现收益	每百份基金已实现收益	7日年化收益率	基金管理人	基金托管人
000709	华安汇财通货币	2016-12-31	2,869,889,284.18	1.1844		4.02600%	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司

040003	华安现金富利货币A	2016-12-31	1,048,793,275.31	1.49528		2.63500%	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
041003	华安现金富利货币B	2016-12-31	19,814,050,078.04	1.56086		2.86900%	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
040038	华安日日鑫货币A	2016-12-31	223,769,425.92	1.3670		2.37800%	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
040039	华安日日鑫货币	2016-12-31	4,405,024,912.91	1.4326		2.62500%	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司

	B						限公	份有
511600	货币ETF	2016-12-31	4,391,166,064.50		1.3656	2.38900%	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司

三、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	基金份额净值	本日涨跌幅	基金份额累计净值	基金份额参考净值	基金份额累计参考净值	基金管理人	基金托管人
150104	华安沪深300指数分级A	2016-12-31			0.00%		1.050	1.278	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
150105	华安沪深300指	2016-12-31			-0.31%		1.282	1.282	华安基金管理有	中国建设银行股

	数 分 级 B								限 公 司	份 有 限 公 司
1604 17	华 安 沪 深 30 0 指 数 分 级	2016-12- 31	29,639,202.08	1.16 6	- 0.17 %	1.28 0	1.16 6	1.28 0	华 安 基 金 管 理 有 限 公 司	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
1502 99	华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 A	2016-12- 31			0.01 %		1.00 24	1.09 01	华 安 基 金 管 理 有 限 公 司	中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
1503 00	华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 B	2016-12- 31			- 0.02 %		0.54 44	0.54 44	华 安 基 金 管 理 有 限 公 司	中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
1604 18	华 安 中 证	2016-12- 31	923,215,156.0 2	0.77 34	0.00 %	0.81 73	0.77 34	0.81 73	华 安 基 金	中 国 银 行

	银行 指数 分级								管 理 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司
1503 01	华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 A	2016-12- 31			0.01 %		1.00 24	1.09 24	华 安 基 金 管 理 有 限 公 司	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
1503 02	华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 B	2016-12- 31			— 0.06 %		1.13 86	0.22 23	华 安 基 金 管 理 有 限 公 司	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
1604 19	华 安 中 证 全 指 证	2016-12- 31	182, 162, 767. 5 1	1.07 05	— 0.03 %	0.66 80	1.07 05	0.66 80	华 安 基 金 管 理 有	中 国 建 设 银 行 股

	券公司 指数分 级								限公 司	份有 限公 司
1503 03	华安 创业 板50 指数 分级 A	2016-12- 31			0.01 %		1.00 24	1.09 13	华安 基金 管理 有限 公司	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
1503 04	华安 创业 板50 指数 分级 B	2016-12- 31			— 0.07 %		0.44 86	0.08 17	华安 基金 管理 有限 公司	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
1604 20	华安 创业 板50 指数 分级	2016-12- 31	1,267,181,372 .20	0.72 55	— 0.01 %	0.45 67	0.72 55	0.45 67	华安 基金 管理 有限 公司	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司

四、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息

基金代码	基金简称	估值日期	基金资产净值	每万份基金已实现收益	7 日年化收益率	基金管理人	基金托管人
040028	华安月月鑫短期理财债券 A	2016-12-31	266,905,845.17	1.5452	-	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
040029	华安月月鑫短期理财债券 B	2016-12-31	27,000,200.00	1.6108	-	华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
040030	华安季季鑫短期理财债券 A	2016-12-31	19,355,782.34	1.3063	-	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
040031	华安季季鑫短期理财债券 B	2016-12-31		0.0000	-	华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
040033	华安月安鑫短期理财债券 A	2016-12-31	19,335,757.37	0.7740	-	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
040034	华安月安鑫短期理财债券 B	2016-12-31	0.00	0.0000	-	华安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司