华安现金富利投资基金
2007 年年度报告摘要

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
签发日期：二〇〇八年三月二十七日

一、重要提示

基金管理人的董事会及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责任。本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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本年度报告的财务报表部分已经审计。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

二、基金产品概况

1、基金概况

基金名称：	华安现金富利投资基金
基金简称：	华安现金富利
交易代码：	040003
深交所行情代码：	160403
基金运作方式：	契约型开放式
基金合同生效日：	2003年12月30日
期末基金份额总额：	6,138,760,285.00份
基金存续期：	不定期

2、基金的投资

投资目标：	本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。
投资策略：	基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。 1、资产配置策略： 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。 2、其它操作策略： 套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对N天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。
业绩比较基准：	以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。
风险收益特征：	本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险，信用风险，流动性风险等。

3、基金管理人

基金管理人：	华安基金管理有限公司
信息披露负责人：	冯颖
联系电话：	021-38969999
传真：	021-68863414
电子邮箱：	fengying@huaan.com.cn
客户服务热线：	40088-50099、021-68604666

4、基金托管人

基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人：	蒋松云
联系电话：	010-66106912
传真：	010-66106904
电子邮箱：	custody@icbc.com.cn

5、信息披露

信息披露报纸：	中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址：	http://www.huaan.com.cn
报告置备地点：	上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼

6、其他有关资料

会计师事务所：	普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：	上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
登记注册机构：	华安基金管理有限公司
办公地点：	上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼

三、主要财务指标和基金净值表现

1、主要财务指标

财务指标	2007年	2006年	2005年
基金本期利润：	176,946,722.94	460,881,659.17	983,192,997.93
期末基金资产净值：	6,138,760,285.00	6,104,018,440.11	33,477,950,271.18
期末基金份额净值：	1.000	1.000	1.000
本期净值收益率：	3.4896%	1.9042%	2.4646%
累计净值收益率：	10.7923%	7.0565%	5.0561%

＊注：本基金收益分配按月结转份额

提示：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：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

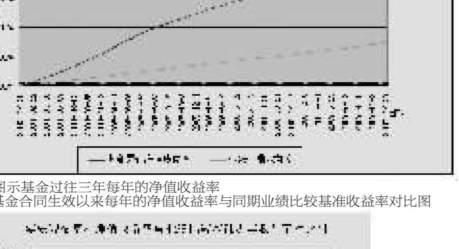
2、净值表现

A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差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3个月	1.1930%	0.0096%	0.2015%	0.0001%	0.9915%	0.0095%
过去6个月	2.2722%	0.0093%	0.4007%	0.0001%	1.8715%	0.0092%
过去1年	3.4896%	0.0074%	0.7577%	0.0001%	2.7319%	0.0073%
过去3年	8.0593%	0.0051%	2.1977%	0.0001%	5.8616%	0.0050%
自基金合同生效起至今	10.7923%	0.0046%	2.9236%	0.0001%	7.8687%	0.0045%

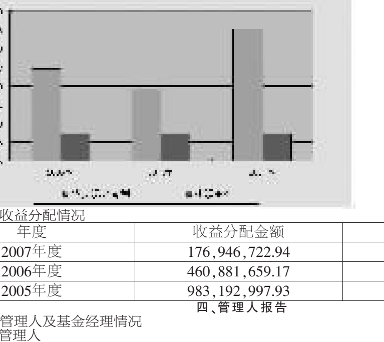
＊注：本基金收益分配按月结转份额

B、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比



C、图示基金过往三年每年的净值收益率

自基金合同生效以来每年的净值收益率与同期业绩比较基准收益率对比图



3、基金收益分配情况

年度	收益分配金额	备注
2007年度	176,946,722.94	
2006年度	460,881,659.17	
2005年度	983,192,997.93	

四、管理人报告

1、基金管理人及基金经理情况

A.基金管理人

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。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。

截至2007年12月31日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安国际配置（QDII）等9只开放式基金，管理资产规模达到1074亿人民币、1.31亿美元。

B.基金经理

黄勤先生，硕士，持有基金从业人员资格证书，10年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，2007年5月至今担任华安现金富利基金的基金经理。

2、基金运作合规性声明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安富利投资基金基金合同》、《华安富利证券投资基金招募说明书》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。

3、基金经理工作报告

1.2007年华安富利运作回顾

华安富利投资收益率及规模变化

投资回报	3.4896%	比较基准	0.7577%
期初规模	61.04亿	期末规模	61.39亿

2007年中国经济保持快速增长，企业利润、居民收入显著提高。可是流动性过剩、信贷投放过快、物价的持续上涨也逐渐影响到经济的长期稳定发展。为此，央行将"稳健"的货币政策调整为"从紧"的货币政策，十次上调存款准备金率共5.5个百分点，6次上调存贷款基准利率。

货币市场受到央行大力回收银行体系流动性和新股新股发行的双重影响，利率波动日趋频繁。资金面的趋紧以及加息预期不断强化推动基准利率大幅攀升：一年期央票发行利率从年初的2.8%上涨到年末的4.05%；一年期SHIBOR利率也从年初的3%上涨到年末的4.58%。本基金充分考虑到宏观经济和货币政策对基金的不利影响，重点加强了组合的流动性管理和利率风险管理。我们主动降低债券资产配置，加大回购类短期资产运用，积极参与新股发行时交易所回购市场，提高基金投资收益。同时，我们谨慎配置一年期央票和短期融资券，防止升息过程中组合利率风险的加大。

2.2008年展望

美国尽管大幅降息，并迅速推出了财政减税政策，但高PPI、CPI 数据和低房市数据显示经济前景并不乐观。美联储很可能采取进一步措施以稳定房市和金融市场。

受美国经济趋缓和持续宏观调控的影响，我们预计国内经济增长稍有放缓，国际收支平衡略有改善，通胀压力仍居高不下。央行会继续贯彻从紧的货币政策，加强流动性管理。诸如调整存款准备金率、上调基准利率的措施还有可能出台。然而随着全球一体化进程的深入，次贷危机的影响不断加大，中国也可能面临出口下降、流动性过剩的难题，经济的不确定性加大。这要求本基金将既要着重加强流动性管理，保持组合的抗风险能力；也要提高组合的弹性，主动把握市场的交易机会。

华安富利将保持组合合理的流动性，视市场变化积极调整资产配置比例，优化组合结构，为投资者提供安全、高效的现金管理工具。

五、托管人报告

2007年，本托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

2007年，华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安现金富利投资基金的投资运作问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照基金合同的规定进行。

2007年，华安现金富利投资基金出现过日初清算资金不足等情况，我行及时向华安基金管理有限公司发送提示函件，华安基金管理有限公司已在规定时间内及时采取了措施，未造成基金损失。

本托管人依法对华安基金管理有限公司在2007年所编制和披露的华安现金富利投资基金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、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年3月24日

六、审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字（2008）第20238号标准无保留意见的审计报告。

七、财务会计报告

（除特殊注明外，单位：人民币元）

（一）、资产负债表

项 目		2007年12月31日	2006年12月31日
资产			
银行存款		271,117,189.61	1,242,760,786.36
结算备付金		90,367,272.73	4,004,570.47
交易性金融资产		4,132,809,734.77	4,908,101,000.17
其中：债券投资		4,132,809,734.77	4,908,101,000.17
买入返售金融资产		1,678,307,475.75	619,200,000.00
应收利息		14,588,698.99	43,725,477.20
应收申购款		283,892.92	108,270,449.07
其他资产		92,425.75	22,283.00
资产总计		6,187,566,690.52	6,926,084,566.27
负债和所有者权益			
负债			
卖出回购金融资产款		0.00	796,000,000.00
应付赎回款		31,247,156.33	15,378,422.28
应付管理人报酬		1,512,499.30	1,489,391.50
应付托管费		458,333.09	451,330.75
应付销售服务费		1,145,832.81	1,128,326.84
应付利息		0.00	595,200.64
应付交易费用		34,760.88	446,169.65
应交税费		3,243,831.78	770,542.74
应付利润		10,859,491.33	5,652,241.76
其他负债		304,500.00	154,500.00
负债合计		48,806,405.52	822,066,126.16
所有者权益			
实收基金		6,138,760,285.00	6,104,018,440.11
所有者权益合计		6,138,760,285.00	6,104,018,440.11
负债和所有者权益总计		6,187,566,690.52	6,926,084,566.27
基金份额总额（份）		6,138,760,285.00	6,104,018,440.11
基金份额净值		1.000	1.000

所附附注为本会计报表的组成部分

（二）、利润表

项 目	附注	2007年度	2006年度
收入			
利息收入		227,662,324.71	583,537,526.79
其中：存款利息收入		18,782,643.09	106,611,288.26
债券利息收入		106,745,985.87	408,638,500.71
买入返售金融资产收入		102,133,695.75	68,287,737.82
投资收益		-1,012,051.26	-22,927,381.29
其中：债券投资损失		-1,012,051.26	-22,927,381.29
其他收入		0.00	138,640,000.00
收入合计		226,650,273.45	699,250,145.50
费用			
管理人报酬		17,799,814.64	80,838,396.71
托管费		5,393,883.11	24,496,483.91
销售服务费		13,484,707.95	61,241,209.58
利息支出		12,568,995.33	71,133,270.48
其中：卖出回购金融资产支出		12,568,995.33	71,133,270.48
其他费用		456,149.48	659,125.65
费用合计		49,703,550.51	238,368,486.33
利润总额		176,946,722.94	460,881,659.17

所附附注为本会计报表的组成部分

（三）、所有者权益变动表

2007年度

项 目	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、年初所有者权益（基金净值）	6,104,018,440.11	0.00	6,104,018,440.11
二、本年经营活动产生的基金净值变动数（本年净利润）	0.00	176,946,722.94	176,946,722.94
三、本年基金份额交易产生的基金净值变动数	34,741,844.89	0.00	34,741,844.89
其中：基金申购款	32,825,681,941.10	0.00	32,825,681,941.10
基金赎回款	32,790,940,096.21	0.00	32,790,940,096.21
四、本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	0.00	176,946,722.94	176,946,722.94
五、年末所有者权益（基金净值）	6,138,760,285.00	0.00	6,138,760,285.00

所附附注为本会计报表的组成部分

2006年度

项 目	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、年初所有者权益（基金净值）	33,477,950,271.18	0.00	33,477,950,271.18
二、本年经营活动产生的基金净值变动数（本年净利润）	0.00	460,881,659.17	460,881,659.17
三、本年基金份额交易产生的基金净值变动数	-27,373,931,831.07	0.00	-27,373,931,831.07
其中：基金申购款	95,289,863,046.89	0.00	95,289,863,046.89
基金赎回款	122,663,794,877.96	0.00	122,663,794,877.96
四、本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	0.00	460,881,659.17	460,881,659.17
五、年末所有者权益（基金净值）	6,104,018,440.11	0.00	6,104,018,440.11

所附附注为本会计报表的组成部分

（四）、会计报表附注

1.主要会计政策、会计估计及其变更

（1）.编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定

本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》（以下合称"原会计准则和制度"）、《华安现金富利投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称"企业会计准则"）和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安现金富利投资基金基金合同》和中国证监员会允许的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。

在编制2007年度财务报表时，2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容为将所持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。由于货币市场基金的运作特性，本基金持有的债券投资继续采用摊余成本法计价，并通过"影子定价"机制确保债券投资的摊余成本近似等于其公允价值。

上述追溯调整未对2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益产生影响。

（2）.会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

（3）.记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

（4）.金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

（5）.基金资产的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，2007年7月1日之前按直线法、自2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按上述公允价值估值原则计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用上述公允价值估值原则计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。

（6）.证券投资基金成本计价方法

（i）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债券投资

2007年7月1日之前，买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）后的金额确认。

自2007年7月1日起，买入银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。

2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/（损失）；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

（ii）贷款和应收款项

2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

（iii）其他金融负债

2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

（7）.收入/（损失）的确认和计量

债券投资收益/（损失）按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

债券利息收入按摊余成本和实际利率计算确定的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。银行次级债利息收入按不扣除个人所得税的实际利率计算确认。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。

（8）.费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。

本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的，可采用直线法。

（9）.实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

（10）.基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。T 日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益，T 日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。若在每月支付累计收益时，累计收益为负值，则将缩减基金份额持有人持有的基金份额。

2.重大会计差错的内容和更正金额

无。

3.关联方关系和关联方交易

（1）.关联人、关系、交易性质及法律依据列示

关 联 人	关 系	交易性质	法律依据
华安基金管理有限公司	基金管理人 基金发起人 基金注册与过户登记人 基金销售机构	提取管理费 提取销售服务费	基金合同
中国工商银行股份有限公司	基金托管人 基金代销机构	提取托管费 提取销售服务费 银行间市场债券买卖及回购交易	基金合同 成交通知单
上海国际信托有限公司（原名为上海国际信托投资有限公司）	基金管理人的股东		
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东		
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东		
上海沸点投资发展有限公司	基金管理人的股东		
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东（2007年11月20日起）		
上海广电（集团）有限公司	基金管理人的原股东（2007年11月20日之前）		

根据华安基金管理有限公司于2007年11月20日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字（2007）282号文批准，公司股东上海广电（集团）有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权转让给上海锦江国际投资管理有限公司。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（2）.关联方交易

①本报告期与通过关联方交易单元进行的交易：无。

上年度2006年度与通过关联方交易单元进行的交易：无。

②本报告期与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：

关 联 人	买入债券结算金额	卖出债券结算金额	买入返售证券	利息收入	卖出回购证券	利息支出
中国工商银行股份有限公司	3,184,742,761.64	491,148,458.23	40,003,200.00	13,410.13	5,268,092,382.27	5,085,513.90

上年度2006年与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：

关 联 人	买入债券结算金额	卖出债券结算金额	买入返售证券	利息收入	卖出回购证券	利息支出
中国工商银行股份有限公司	144,440,601,975.64	148,339,224,397.77	0.00	0.00	28,974,700,000.00	11,254,645.18

（3）.关联方报酬

① 基金管理人的报酬

本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H = E × 0.33% ÷ 当年天数

H为每日应支付的管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

本基金在本报告期间需支付基金管理费17,799,814.64元。（2006年：80,838,396.71元。）

② 基金托管费

本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H = E ×0.10% ÷ 当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

本基金在本报告期间需支付基金托管费5,393,883.11元。（2006年：24,496,483.91元。）

③基金销售服务费

支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

本基金在2007年度需向关联方支付的基金销售服务费如下：

关联方名称	2007年度	2006年度
华安基金管理有限公司	5,210,169.65	3,605,949.56
中国工商银行股份有限公司	5,451,049.17	25,234,936.72
合计	10,661,218.82	28,840,886.28

④ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为271,117,189.61元（2006年末：242,760,786.36元）。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,237,738.16元（2006年：13,790,605.79元）。

（4）.基金各关联方投资本基金的情况

① 基金管理公司运用固有资金投资本基金的情况：

2007年度基金管理公司投资本基金的情况：

关联人	年初数		本年增持份额	本年减持份额	年末数		适用费率
	持有份额	持有比例			持有份额	持有比例	
华安基金管理有限公司	-	-	-	-	-	-	-

2006年度基金管理有限公司投资本基金的情况：

关联人	年初数		本年增持份额	本年减持份额	年末数		适用费率
	持有份额	持有比例			持有份额	持有比例	
华安基金管理有限公司	-	-	-	-	-	-	-

② 关联方持有的基金份额：2007年和2006年均无。

4.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产

（1）本基金截止本报告期末流通受限的债券情况：无。

（2）期末债券正回购交易中作为质押的债券：

截至2007年12月31日止，基金从事银行间同业市场的债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元（2006年：796,000,000.00元）。

截至2007年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元（2006年：0.00元）。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

（3）期末买断式逆回购交易中取得的债券

截至2007年12月31日止，基金在买断式逆回购交易时收到的、在债券所有人没有违约时就可以出售或在用于质押的债券的公允价值及基金实际再出售或质押情况如下：无。

2006年末：无。

5.风险管理

（a）风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和合规监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部和合规监察稽核部对公司总经理负责，并由副总经理和督察长分管。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心、由督察长、合规与风险管理委员会、风险管理部、合规监察稽核部和相关业务部门共同构成的风险管理架构体系。

（b）信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

（c）流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。本基金所持所有证券在银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值且正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的20%。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

（d）市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

（i）市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

（ii）利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制以确保按摊余成本计算的基金资产净值近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，其中交易性债券投资以摊余成本近似反映其公允价值，并按合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

2007年12月31日	6个月以内	6个月至1年	1至5年	不计息	合计
资产					
银行存款	271,117,189.61	-	-	-	271,117,189.61
结算备付金	90,367,272.73	-	-	-	90,367,272.73
交易性金融资产	3,664,129,769.80	468,679,964.97	-	-	4,132,809,734.77
买入返售金融资产	1,678,307,475.75	-	-	-	1,678,307,475.75
应收利息	-	-	-	14,588,698.99	14,588,698.99
应收申购款	-	-	-	283,892.92	283,892.92
其他资产	-	-	-	92,425.75	92,425.75
资产总计	5,703,921,707.89	468,679,964.97	-	14,965,017.66	6,187,566,690.52
负债					
应付赎回款	-	-	-	31,247,156.33	31,247,156.33
应付管理人报酬	-	-	-	1,512,499.30	1,512,499.30
应付托管费	-	-	-	458,333.09	458,333.09
应付销售服务费	-	-	-	1,145,832.81	1,145,832.81
应付交易费用	-	-	-	34,760.88	34,760.88
应交税费	-	-	-	3,243,831.78	3,243,831.78
应付利润	-	-	-	10,859,491.33	10,859,491.33
其他负债	-	-	-	304,500.00	304,500.00
负债总计	-	-	-	48,806,405.52	48,806,405.52
利率敏感度缺口	5,703,921,707.89	468,679,964.97	-	(33,841,387.86)	6,138,760,285.00

2006年12月31日	6个月以内	6个月至1年	1至5年	不计息	合计
资产					
银行存款	1,242,760,786.36	-	-	-	1,242,760,786.36
结算备付金	4,004,570.47	-	-	-	4,004,570.47
交易性金融资产	3,562,275,600.74	1,345,825,399.43	-	-	4,908,101,000.17
买入返售金融资产	619,200,000.00	-	-	-	619,200,000.00
应收利息	-	-	-	43,725,477.20	43,725,477.20
应收申购款	-	-	-	108,270,449.07	108,270,449.07
其他资产	-	-	-	22,283.00	22,283.00
资产总计	5,428,240,957.57	1,345,825,399.43	-	152,018,209.27	6,926,084,566.27
负债					
卖出回购金融资产款	796,000,000.00	-	-	-	796,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	15,378,422.28	15,378,422.28
应付管理人报酬	-	-	-	1,489,391.50	1,489,391.50
应付托管费	-	-	-	451,330.75	451,330.75
应付销售服务费	-	-	-	1,128,326.84	1,128,326.84
应付利息	-	-	-	595,200.64	595,200.64
应付交易费用	-	-	-	446,169.65	446,169.65
应交税费	-	-	-	770,542.74	770,542.74
应付利润	-	-	-	5,652,241.76	5,652,241.76
其他负债	-	-	-	154,500.00	154,500.00
负债总计	796,000,000.00	-	-	26,066,126.16	822,066,126.16
利率敏感度缺口	4,632,240,957.57	1,345,825,399.43	-	125,952,083.11	6,104,018,440.11

于2007年12月31日，在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约557万元（2006年：2,063万元）；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约557万元（2006年：2,063万元）。

（iii）外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

八、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合

序号	资产组合	金额(元)	占总资产的比例
1	债券投资	4,132,809,734.77	66.79%
2	买入返售证券	1,678,307,475.75	27.12%
	其中：买断式回购的买入返售证券	0.00	0.00%
3	银行存款和结算备付金合计	361,484,462.34	5.84%
4	其它资产	14,965,017.66	0.24%
	合计：	6,187,566,690.52	100.00%

（二）报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占资产净值的比例
1	报告期内债券回购融资余额	84,317,586,172.15	6.70%
	其中：买断式回购融资	11,694,348,689.90	0.99%
2	报告期末债券回购融资余额	0.00	0.00%
	其中：买断式回购融资	0.00	0.00%

报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的说明：

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值的比例	原因	调整期
1	2007-6-15	20.93%	因大额赎回引起	五个工作日内调整
2	2007-12-5	20.14%		
3	2007-12-6	20.31%		
4	2007-12-7	20.42%		
5	2007-12-10	20.55%		

（三）基金投资组合平均剩余期限

1、投资组合平均剩余期限基本情况

项 目	天 数
报告期末投资组合平均剩余期限	45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	147
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	32

报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。

序号	发生日期	平均剩余期限(天)	原因	调整期
-	-	-	-	-

2、期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例	各期限负债占基金资产净值的比例
1	30天以内	71.64%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.98%	0.00%
2	30天(含)—60天	0.32%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00%	0.00%
3	60天(含)—90天	15.13%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.90%	0.00%
4	90天(含)—180天	5.82%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.23%	0.00%
5	180天(含)—397天(含)	7.63%	0.00%
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.00%	0.00%
	合 计	100.54%	0.00%

（四）报告期末债券投资组合

1、按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	成本(元)	占资产净值比例
1	国家债券	0.00	0.00%
2	金融债券	274,302,887.93	4.47%
	其中：政策性金融债	274,302,887.93	4.47%
3	央行票据	3,071,873,234.04	50.04%
4	企业债券	588,541,286.84	9.59%
5	其他	198,092,325.96	3.23%
合 计		4,132,809,734.77	67.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券		313,013,313.74	5.10%

2、基金投资前十名债券明细

序号	债券名称	债券数量(张)		成本(元)	占资产净值比例
		自有投资	买断式回购		
1	07央票02	10,000,000	0.00	999,363,427.40	16.28%
2	07央票04	7,500,000	0.00	749,113,935.72	12.20%
3	07央票141	3,000,000	0.00	297,592,230.99	4.85%
4	07央票18	2,000,000	0.00	198,971,513.52	3.24%
5	07央票138	2,000,000	0.00	198,524,510.90	3.23%
6	04建行03浮	1,946,500	0.00	198,092,325.96	3.23%
7	05央票08	1,700,000	0.00	170,067,501.64	2.77%
8	07央票01	1,500,000	0.00	149,969,763.63	2.44%
9	07央票06	1,500,000	0.00	149,741,017.37	2.44%
10	07央票28	1,000,000	0.00	99,310,449.73	1.62%

（五）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项 目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.06%
报告期内偏离度的最低值	-0.23%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.07%

（六）资产支持证券投资组合

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

（七）投资组合报告附注

1、基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

2、本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明

无。

3、本报告期内需说明的证券投资决策程序

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

4、其他资产的构成

序号	其他资产	金额(元)
1	存出保证金	0.00
2	应收证券清算款	0.00
3	应收利息	14,588,698.99
4	应收申购款	283,892.92
5	其他应收款	92,425.75
6	待摊费用	0.00
合 计		14,965,017.66

九、基金份额持有人户数和持有人结构

基金份额持有人户数和持有人结构

项目	份额(份)	占总份额的比例
基金份额持有人户数	66,514户	-
平均每户持有基金份额	92,292.75	-
机构投资者持有的基金份额	2,892,330,687.79	47.12%
个人投资者持有的基金份额	3,246,429,597.21	52.88%
其中：		
基金管理公司所有从业人员持有的基金份额	77,679.08	0.00%

十、开放式基金份额变动

项目	份额(份)
基金合同生效日的基金份额总额	4,253,745,531.90
期初基金份额总额	6,104,018,440.11
加：本期申购基金份额总额	32,825,681,941.10
减：本期赎回基金份额总额	32,790,940,096.21
期末基金份额总额	6,138,760,285.00

十一、重大事件

（一）、基金份额持有人大会决议：无。

（二）、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、本基金管理人重大人事变动如下：

本基金管理人于2007年3月22日发布关于董事变更的公告：关于董事变更的公告，经华安基金管理有限公司股东会议决议，同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。

本基金管理人于2007年5月11日发布关于变更公司董事长的公告：关于高管人员变动的公告，经华安基金管理有限公司董事会审议通过，同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。

本基金管理人于2007年7月26日发布公告：关于聘任总经理、副总经理的公告，经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定聘请俞妙根先生担任公司总经理职务，聘请韩勇先生担任副总经理职务。

本基金管理人于2007年5月16日发布公告：关于基金经理调整的公告，因工作需要，经华安基金管理公司董事会审议批准，项廷锋先生不再担任华安现金富利投资基金的基金经理，由黄勤先生担任华安现金富利投资基金的基金经理。

2、本基金托管人重大人事变动如下：

2007年，本基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生的高管人事变动：无。

（三）、本报告期涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项：无。

（四）、基金投资策略的改变：无。

（五）、基金收益分配事项：

	2007年1月1日 至2007年12月31日
本报告期累计收益分配金额	176,946,722.94

本基金在本报告期内共进行了12次基金收益集中支付并结转为基金份额：

	收益支付日
第1次	2007年1月11日
第2次	2007年2月12日
第3次	2007年3月12日
第4次	2007年4月11日
第5次	2007年5月13日
第6次	2007年6月11日
第7次	2007年7月11日
第8次	2007年8月13日
第9次	2007年9月11日
第10次	2007年10月11日
第11次	2007年11月12日
第12次	2007年12月11日

（六）、基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

（七）、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论，如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况：无。

（八）、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况：本报告期内无。

项 目	发生日期	偏离度	披露报刊	披露日期
报告期内偏离度的绝对值在0.5%(含)以上	-	-	-	-

（九）、本报告期间租用证券公司交易单元情况如下：

1.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

2.交易成交量及佣金情况：

（1）.交易单元数量和佣金情况：

券商名称	租用交易单元数量	佣金	占佣金总量比例
中银国际证券有限责任公司	1	-242,734.50	100%
国泰君安证券股份有限公司	1	-	-
合 计	2	-242,734.50	100%

（2）.债券及回购交易情况：

券商名称	债券成交量	占总成交总量比例	回购成交量	占总成交总量比例
中银国际证券有限责任公司	-	-	65,462,400,000.00	100%
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-
合 计	-	-	65,462,400,000.00	100%

3.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，选用其专用交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）资历雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为规范；

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（5）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及信息服务，并能根据基金投资研究的特定要求，提供专题研究报告。

4.券商专用交易单元选择程序：

（1） 对候选券商的综合服务进行评估由研究发展部等部门组织相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》

研究发展部等部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增交易单元，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进行阐述。

（3）候选交易单元名单提交分管副总审批

公司分管副总对研究发展部等部门提交的《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。

（一）、其他重大事项：

1.基金销售：

	公告事项	披露日期
1）	关于华安现金富利投资基金"春节"长假前暂停申购及基金转换转入交易提示的公告	2007年2月8日
2）	关于新增中信金通证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告	2007年4月6日
3）	关于新增中信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告	2007年4月12日
4）	关于华安现金富利投资基金"五一"长假前暂停申购及基金转换转入交易提示的公告	2007年4月18日
5）	关于在中国工商银行开展旗下基金转换业务的公告，自2007年6月8日起，在中国工商银行股份有限公司开通华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（以下简称"华安中国A股"，基金代码"040002"）与华安现金富利投资基金(以下简称"华安富利"，基金代码"040003")之间的转换。	2007年6月6日
6）	关于增加中国农业银行金穗卡持有人办理基金网上交易业务的公告	2007年6月8日
7）	关于旗下华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率活动的公告	2007年6月19日
8）	关于新增德邦证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告	2007年8月1日
9）	关于新增中国建设银行股份有限公司代销华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金的公告	2007年8月3日
10）	关于新增东方证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告	2007年8月10日
11）	关于开通中国建设银行股份有限公司代销旗下六只开放式基金定期定额申购业务的公告	2007年8月10日
12）	关于新增招商银行股份有限公司代销华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金的公告	2007年8月24日
13）	关于新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告	2007年9月19日
14）	关于新增长江证券有限责任公司为华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、	2007年10月19日
	华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金代销机构的公告	
15）	关于新增上海证券有限责任公司为华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金代销机构的公告	2007年10月19日
16）	关于新增北京银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告	2007年10月25日
17）	关于新增国都证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告	2007年11月8日
18）	关于新增宏源证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告	2007年11月8日
19）	关于新增中国民生银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告	2008年1月15日
20）	关于新增安信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告	2008年1月31日
21）	关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告	2008年2月25日
22）	关于新增中原证券股份有限公司为华安现金富利投资基金代销机构的公告	2008年3月3日
23）	关于华安现金富利投资基金收益支付的公告	2008年3月12日
24）	关于新增深圳平安银行为开放式基金代销机构的公告	2008年3月21日
25）	关于新增华泰证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告	2008年3月24日
26）	关于新增华安证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告	2008年3月24日
27）	关于网上交易系统开通中信银行等银行网上支付的公告	2008年3月24日

2.股权变动：

	公告事项	披露日期
1）	经华安基金管理有限公司股东会会议审议通过，并经中国证监会审核批准(证监基金字[2007]282号)，本公司原股东上海广电(集团)有限公司将其持有的本公司20%股权全部转让给上海锦江国际投资管理有限公司。上述股权转让事宜的工商变更登记手续已办理完毕。	2007年11月20日
2）	接我司股东单位上海国际信托投资有限公司通知，经中国银行业监督管理委员会批准，"上海国际信托投资有限公司"已更名为"上海国际信托有限公司"。目前，我司股东更名事项已经完成工商变更登记。	2007年11月20日

3.基金合同修改：

	公告事项	披露日期
1）	关于修改旗下基金基金合同的公告，本基金的申购费用及申购份额的计算条款修改为："本基金采用"外扣法"计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值"	2007年5月11日
2）	关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告，自2007年5月15日起，本基金的申购费用及申购份额统一调整为"外扣法"计算。	2007年5月11日
3）	关于调整华安基金管理有限公司旗下基金基金转换计算方法的公告，自2007年6月1日起，，我公司旗下华安创新证券投资基金(简称"华安创新"，基金代码 040001)，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称"华安中国A股"，基金代码040002)、华安宝利配置证券投资基金(简称"华安宝利"，基金代码040004)和华安宏利股票型证券投资基金(简称"华安宏利"，基金代码040005）之间及其与我公司旗下华安现金富利投资基金（简称"华安富利"，基金代码040003）之间的基金转换费用中涉及的申购补差费计算将根据各基金不同的申购费率或固定费用统一调整为"外扣法"计算。	2007年5月29日
4）	关于证券投资基金实施新的会计准则的公告，根据中国证监会的相关规定，我公司管理的所有基金于2007年7月1日起实施新会计准则。实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。	2007年7月2日
5）	关于修改华安现金富利投资基金的基金合同和托管协议的公告，根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》(证监会计字[2006]23号)，证券投资基金自2007年7月1日起执行新会计准则。为了维护投资者利益，经与华安现金富利投资基金的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并经向中国证监会备案，根据相关法律法规的规定及基金合同的约定，对华安富利基金的基金合同中的基金资产计价条款进行修改。	2007年9月29日

4.其他重大事项：

	公告事项	披露日期
1）	关于总机变更的公告，华安基金管理有限公司的电话总机自2007年5月28日起由(021)58881111变更为(021)38969999。	2007年5月25日

上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上或披露在公司网站www.huaan.com.cn上。

十二、 备查文件目录

1、中国证监会批准华安现金富利投资基金设立的文件；
2、《华安现金富利投资基金基金合同》；
3、《华安现金富利投资基金招募说明书》；
4、《华安现金富利投资基金托管协议》；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下：

存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，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。

华安基金管理有限公司
2008年3月27日