

华安策略优选股票型证券投资基金 2008年半年度报告摘要

基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 签发日期:二〇〇八年八月二十六日

本基金为证券投资基金的募集行为,我们需调阅中心,更加重视调研工作,随着申购下的开放,一定会出现一批高成长性的基金。基金合同、托管协议,在管理人及托管人之间签署,不存在任何可能损害基金份额持有人利益的事项。

2008年上半年,基金托管人在华安策略优选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同、托管协议,恪尽职守,认真履行了托管人应尽的义务,不存在任何可能损害基金份额持有人利益的事项。

基金管理人及董事承诺本报告不存在虚假记载、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。本半年度报告未经审计,与上年度末资产负债表数据相符。

(一)基金概况
基金名称:华安策略优选股票型证券投资基金
基金简称:华安优选
交易代码:040008
组织形式:契约型基金
基金运作方式:定期开放方式
基金合同生效日:2007年8月2日
期末基金份额总额:20,042,730.3246份
基金币种:人民币

(二)基金的投资
投资目标:以追求资本增值,分散多种投资风险,在充分控制风险的前提下分享中国经济长期增长带来的投资机会,实现基金资产的长期稳定增值。

(三)基金业绩
业绩比较基准:80%×中证800指数收益率+20%×中债国债综合收益率
基金投资策略:本基金为股票型基金,主要投资于具有较高长期投资价值的上市公司股票,在严格控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

(四)基金管理人
基金管理人:华安基金管理有限公司
注册地:上海市浦东新区世纪大道100号29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号29层
法定代表人:陈忠

(五)基金托管人
基金托管人:交通银行股份有限公司
注册地:上海市浦东新区世纪大道100号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号
法定代表人:任德立

(六)主要财务指标 (未经审计)
序号 指标 2008年1-6月/2008年6月30日
1 本期利润 -7,268,236.8803
2 本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额 -3,397,924.4413
3 加权平均基金份额本期利润 -0.3846
4 期末可分配基金份额 -785,894,729.24
5 期末可分配基金份额净值 -0.0382
6 期末基金资产净值 13,264,894,304.38
7 基金份额净值 0.6618
8 加权平均净值收益率 -44.33%
9 本期基金份额净值增长率 -36.92%
10 份额累计净值增长率 -26.69%

(一)资产负债表
单位:人民币元
项目 2008年6月30日 2007年12月31日

资产	
银行存款	1,806,889,236.04
债券投资	216,546,217.97
权益类投资	9,971,313.44
其他类资产	10,676,356,749.85
应收款项	8,111,288,763.85
预付款项	1,546,180,000.00
其他类资产	977,221,420.00
应收证券清算款	569,749,203.72
应收利息	17,074,263.71
其他类资产	2,219,659.67
总资产	8,228,206,611.92
负债和所有者权益	
负债	
应付证券清算款	62,294,367.53
应付利息	3,629,860.77
应付股利	17,501,462.48
其他类负债	2,916,915.41
应付交易费用	15,821,461.75
其他类负债	1,317,469.32
负债合计	41,228,026.65
所有者权益	7,902,246,566.02
未分配利润	7,902,246,566.02
所有者权益合计	7,902,246,566.02
负债和所有者权益合计	8,228,206,611.92

(二)所有者权益 (未经审计)
单位:人民币元
项目 2008年6月30日 2007年12月31日

收入	
利息收入	44,677,111.64
公允价值变动收益	14,122,331.26
投资收益	30,146,494.24
公允价值变动损益	406,285.64
其他类收入	-3,102,592,641.10
其他类收入	-3,268,011,968.01
其他类收入	1,411,725.68
其他类收入	1,676,740.63
其他类收入	72,330,519.86
其他类收入	-4,530,212,546.73
其他类收入	3,481,867,879.88
其他类收入	-7,466,136,465.68
其他类收入	134,026,685.64
其他类收入	22,237,764.22
其他类收入	101,810,529.77
其他类收入	4,833,124.18
其他类收入	4,833,124.18
其他类收入	242,518.64
其他类收入	263,610,943.24
其他类收入	-7,928,236,880.02

(三)所有者权益 (未经审计)
单位:人民币元
项目 2008年1-6月 2007年1-6月 2007年1-12月

期初未分配利润	46,677,111.64	33,642,027.77
本期新增	14,122,331.26	26,152,498.72
本期减少	30,146,494.24	7,462,233.33
期末未分配利润	30,652,948.66	52,332,293.16
其他类收入	-3,102,592,641.10	293,969,143.10
其他类收入	-3,268,011,968.01	284,323,185.62
其他类收入	1,411,725.68	889,000.00
其他类收入	1,676,740.63	7,200,756.97
其他类收入	72,330,519.86	1,536,138.46
其他类收入	-4,530,212,546.73	578,281,664.10
其他类收入	3,481,867,879.88	3,127,307,878.88
其他类收入	-7,466,136,465.68	909,099,214.83
其他类收入	134,026,685.64	119,030,238.20
其他类收入	22,237,764.22	19,838,372.04
其他类收入	101,810,529.77	68,029,763.58
其他类收入	4,833,124.18	6,236,949.08
其他类收入	4,833,124.18	8,236,949.08
其他类收入	242,518.64	206,588.79
其他类收入	263,610,943.24	233,310,957.67
其他类收入	-7,928,236,880.02	675,798,297.18

(四)所有者权益 (未经审计)
单位:人民币元
项目 2008年1-6月 2007年1-6月 2007年1-12月

一、所有者权益 (基金资产)	8,785,256,163.71	14,593,162,793.03	23,378,518,956.74
二、本期新增所有者权益 (本期净损益)	-7,328,236,880.02	-7,328,236,880.02	-7,328,236,880.02
三、本期基金份额变动产生的所有者权益变动 (减少以“-”填列)	-883,110,307.69	-1,302,367,255.64	-2,105,477,623.33
其中:1.基金申购款	121,620,806.06	126,471,376.44	248,092,271.49
2.基金赎回款	-1,004,731,202.74	-1,428,838,722.08	-2,433,569,934.82
三、本期基金份额持有人的基金份额净变动数	7,902,246,566.02	5,382,568,448.36	13,264,894,304.38

(五)所有者权益 (未经审计)
单位:人民币元
项目 2008年1-6月 2007年1-6月 2007年1-12月

一、所有者权益 (基金资产)	8,785,256,163.71	14,593,162,793.03	23,378,518,956.74
二、本期新增所有者权益 (本期净损益)	-7,328,236,880.02	-7,328,236,880.02	-7,328,236,880.02
三、本期基金份额变动产生的所有者权益变动 (减少以“-”填列)	8,285,366,163.71	13,287,965,601.09	21,573,349,226.30
其中:1.基金申购款	9,241,322,110.74	14,981,960,015.25	24,123,272,519.12
2.基金赎回款	-665,965,946.69	-1,693,997,391.76	-2,549,923,338.35
四、本期基金份额持有人的基金份额净变动数	7,902,246,566.02	5,382,568,448.36	13,264,894,304.38

(六)所有者权益 (未经审计)
单位:人民币元
项目 2008年1-6月 2007年1-6月 2007年1-12月

一、所有者权益 (基金资产)	8,785,256,163.71	14,593,162,793.03	23,378,518,956.74
二、本期新增所有者权益 (本期净损益)	-7,328,236,880.02	-7,328,236,880.02	-7,328,236,880.02
三、本期基金份额变动产生的所有者权益变动 (减少以“-”填列)	8,285,366,163.71	13,287,965,601.09	21,573,349,226.30
其中:1.基金申购款	9,241,322,110.74	14,981,960,015.25	24,123,272,519.12
2.基金赎回款	-665,965,946.69	-1,693,997,391.76	-2,549,923,338.35
四、本期基金份额持有人的基金份额净变动数	7,902,246,566.02	5,382,568,448.36	13,264,894,304.38

基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2008年1-6月 2008年6月30日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2007年1-6月 2007年6月30日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2007年1-12月 2007年12月31日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(一)基金管理人
基金管理人:华安基金管理有限公司
注册地:上海市浦东新区世纪大道100号29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号29层
法定代表人:陈忠

(二)基金托管人
基金托管人:交通银行股份有限公司
注册地:上海市浦东新区世纪大道100号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号
法定代表人:任德立

(三)基金业绩
业绩比较基准:80%×中证800指数收益率+20%×中债国债综合收益率
基金投资策略:本基金为股票型基金,主要投资于具有较高长期投资价值的上市公司股票,在严格控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

(四)基金管理人
基金管理人:华安基金管理有限公司
注册地:上海市浦东新区世纪大道100号29层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号29层
法定代表人:陈忠

(五)基金托管人
基金托管人:交通银行股份有限公司
注册地:上海市浦东新区世纪大道100号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号
法定代表人:任德立

(六)主要财务指标 (未经审计)
序号 指标 2008年1-6月/2008年6月30日
1 本期利润 -7,268,236.8803
2 本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额 -3,397,924.4413
3 加权平均基金份额本期利润 -0.3846
4 期末可分配基金份额 -785,894,729.24
5 期末可分配基金份额净值 -0.0382
6 期末基金资产净值 13,264,894,304.38
7 基金份额净值 0.6618
8 加权平均净值收益率 -44.33%
9 本期基金份额净值增长率 -36.92%
10 份额累计净值增长率 -26.69%

(七)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2008年1-6月 2008年6月30日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(八)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2007年1-6月 2007年6月30日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(一)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2008年1-6月 2008年6月30日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(二)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2007年1-6月 2007年6月30日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(三)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2007年1-12月 2007年12月31日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(四)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2008年1-6月 2008年6月30日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(五)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2007年1-6月 2007年6月30日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(六)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2007年1-12月 2007年12月31日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(七)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2008年1-6月 2008年6月30日

期初	1,618,118.18	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去1个月	-14.61%	2.25%	-16.50%	2.09%	1.97%	-0.41%
过去3个月	-19.22%	2.25%	-19.80%	2.62%	1.61%	-0.27%
过去6个月	-36.92%	2.21%	-30.15%	2.61%	1.27%	-0.24%
自基金合同生效起	-26.69%	1.91%	-31.14%	2.09%	0.45%	-0.18%

(八)基金份额持有人权益变动表
单位:人民币元
项目 2007年1-6月 2007年6月30日

期初
