

华安精致生活混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年八月三十日

1 重要提示及目录

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。本中期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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 3 月 9 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
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	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
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	14
5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表	17
6.4 报表附注	17
7 投资组合报告	42
7.1 期末基金资产组合情况	42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	49
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	50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	50
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	50
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	50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	51
7.12 投资组合报告附注	51
8 基金份额持有人信息	52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	52
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	52
9 开放式基金份额变动	52
10 重大事件揭示	53
10.1 基金份额持有人大会决议	53
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	53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	53
10.4 基金投资策略的改变	53
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件	53
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况	53
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	53
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况	53
10.9 其他重大事件	55
11 备查文件目录	57
11.1 备查文件目录	57
11.2 存放地点	57
11.3 查阅方式	57

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华安精致生活混合型证券投资基金	
基金简称	华安精致生活混合	
基金主代码	011128	
交易代码	011128	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 3 月 9 日	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	6,410,311,432.04 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	华安精致生活混合 A	华安精致生活混合 C
下属分级基金的交易代码	011128	011129
报告期末下属分级基金的份额总额	5,947,219,203.88 份	463,092,228.16 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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	中国银行股份有限公司
信息披露	姓名	杨牧云	许俊
	联系电话	021-38969999	010-66594319

负责人	电子邮箱	service@huan.com.cn	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		4008850099	95566
传真		021-68863414	010-66594942
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31—32层	北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址		中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31—32层	北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码		200120	100818
法定代表人		朱学华	刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.huan.com.cn
基金中期报告备置地点	基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华安基金管理有限公司	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(2021年3月9日(基金合同生效日)至2021年6月30日)	
	华安精致生活混合 A	华安精致生活混合 C
本期已实现收益	48,363,143.18	3,172,149.95
本期利润	253,832,777.54	20,318,222.63
加权平均基金份额本期利润	0.0399	0.0356
本期加权平均净值利润率	3.96%	3.54%
本期基金份额净值增长率	4.10%	3.91%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2021年6月30日)	
	华安精致生活混合 A	华安精致生活混合 C

期末可供分配利润	45,544,153.40	2,668,657.04
期末可供分配基金份额利润	0.0077	0.0058
期末基金资产净值	6,191,098,516.42	481,181,986.35
期末基金份额净值	1.0410	1.0391
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2021 年 6 月 30 日)	
	华安精致生活混合 A	华安精致生活混合 C
基金份额累计净值增长率	4.10%	3.91%

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（例如：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、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。

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）。

4、本基金于 2021 年 3 月 9 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

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

华安精致生活混合 A

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	1.75%	0.53%	-0.92%	0.58%	2.67%	-0.05%
过去三个月	4.14%	0.38%	3.22%	0.67%	0.92%	-0.29%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	4.10%	0.34%	3.15%	0.77%	0.95%	-0.43%

华安精致生活混合 C

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	1.70%	0.53%	-0.92%	0.58%	2.62%	-0.05%
过去三个月	3.99%	0.38%	3.22%	0.67%	0.77%	-0.29%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	3.91%	0.34%	3.15%	0.77%	0.76%	-0.43%

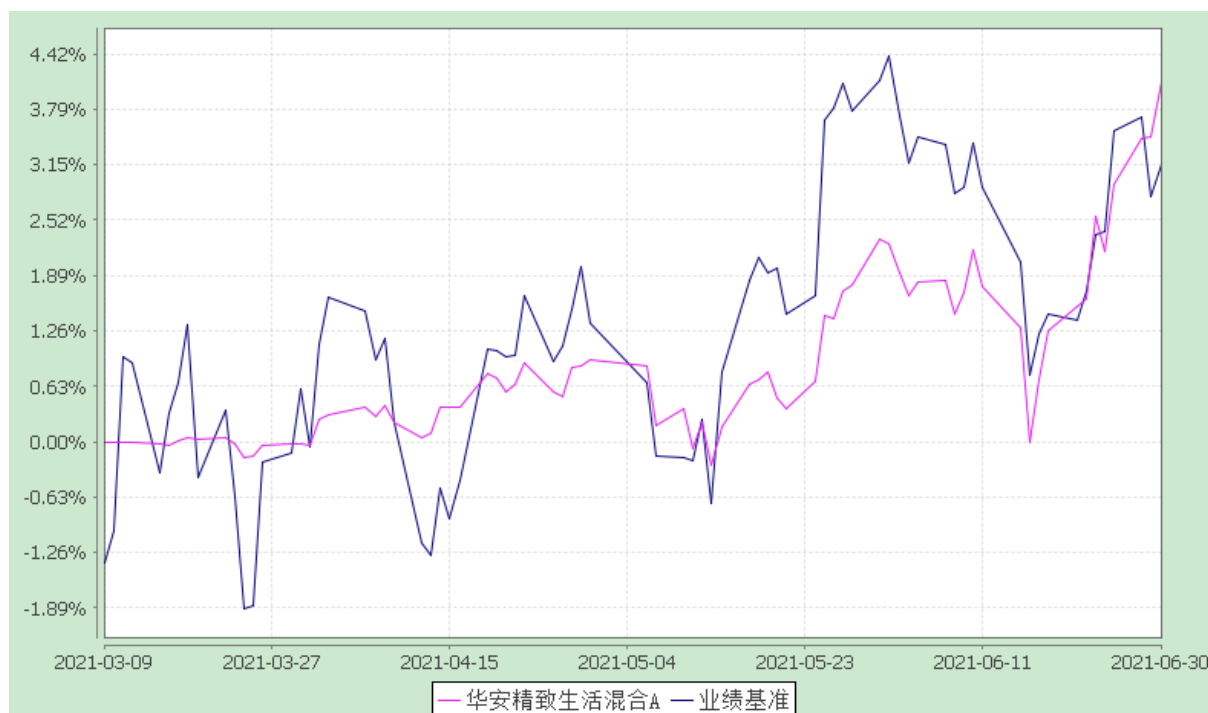
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安精致生活混合型证券投资基金

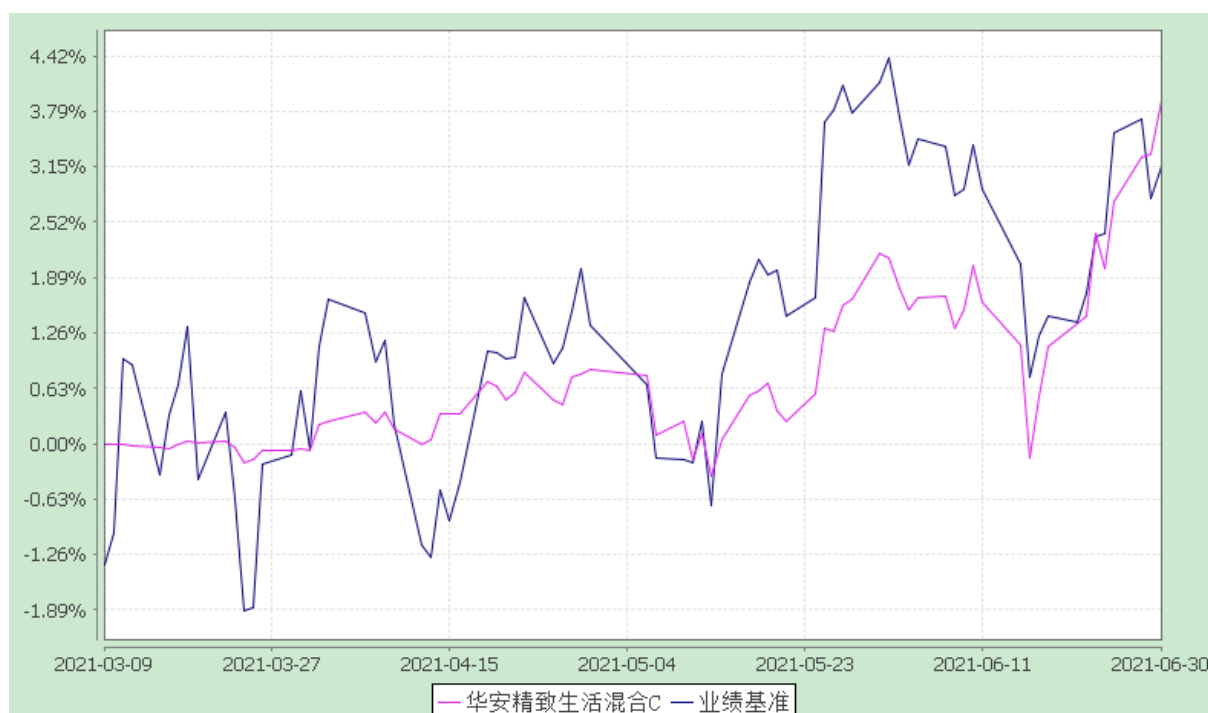
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 3 月 9 日至 2021 年 6 月 30 日)

华安精致生活混合 A



华安精致生活混合 C



注：1、本基金于 2021 年 3 月 9 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

2、根据本基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

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。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 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 163 只证券投资基金，管理资产规模达到 5,256.69 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		
王斌	本基金的基金经理	2021-03-09	-	9 年	硕士研究生，9 年基金行业从业经验。2011 年 7 月应届毕业生加入华安基金。历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018 年 10 月起，担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月起，同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安精致生活混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。

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，因组合流动性管理或投资策略调整需要，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 1 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

2021 年上半年，全球疫情又有反复。各国央行对货币政策端相对友好。核心资产及新兴经济相关的行业表现的较好，尤其体现在新能源电动车产业链和医药产业链相关行业。

2021 年上半年，华安精致生活基金在建仓期，主要抓住了新能源电动车、化工、半导体、军工相关行业的机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.0410 元，自合同成立日至本报告期末份额净值增长率为 4.10%；本基金 C 类份额净值为 1.0391 元，自合同成立日至本报告期末净值增长率为 3.91%。同期业绩比较基准增长率为 3.15%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前时点，我们看好市场的结构性机会。

下半年有疫情逐步缓解后，经济回归常态，各国央行对货币政策会有别于“特殊”时期的“特殊”

政策。一部分行业和公司股票的估值也在较高的位置。我认为，下半年整体市场不会单边向好或者趋弱，估计市场会以结构性机会为主，符合产业趋势方向的行业、盈利与估值匹配的行业会依然会比较强势。

当前节点，因为下半年基数原因，全球的经济增速开始走弱。经济需求拉动方面，上半年整体表现是出口强，国内投资和消费端偏弱。下半年虽然整体出口有转弱的趋势，但是依然是拉动经济的主要动力之一。

从产业发展趋势上看，能源革命依然是贯穿未来几年的主题。“碳达峰”也是推动能源革命的主要动力之一。在发电侧，光伏、风电等新能源的装机规模在不断提升。随着这些新能源装机规模的不断提升，产业的成本也在不断降低，从而促使发电成本的进一步降低，最后又让规模不断扩大，正向循环，促进产业不断发展。当然新的发电方式出现，也会导致电网的压力不断上升，未来或会推动储能的发展。在用电侧，电动车是一个新的电能需求端。随着普及率的上升和产业规模的不断扩大，电动车行业在这几年进入了规模的显著成长期。

以上这个能源革命的机会不仅仅是一个行业内的机会，他涵盖了电力设备、化工、汽车、机械、有色、消费等多个领域。未来需要不断从整个产业链出发，从上下游出发，寻找分散在整个产业链中的机会。

随着这一类的产业的发展，国内企业话语权在不断的提升，竞争能力不断体现。比如这次电动车的发展后，我相信未来国内的电动车产业将在世界电动车产业链内有举足轻重的地位。燃油车经过几百年的发展，行业标准和供应链均主要由海外车企定义和组建。消费者心中对燃油车的心智定位一开始也由海外车企塑造和定义。而此轮电动车发展后，国内的企业在电动车产业链内占据有重要的地位。国内企业从上游资源到中游材料和最终的三电系统均有较高的参与度和话语权。另外，在消费端，电动车与燃油车是不同的品类。不同于燃油车品牌，国内自主电动车品牌在消费者心智中的定位是不逊色于合资车企品牌的，甚至在合资品牌之上。最终的结果是国内的电动车企业在售价、产品力都越过了中低端的门槛，朝着中高端的定位迈进。

另外，疫情在消费端给人们的消费习惯带来了一定的变化。在“后疫情时代”，虽然表现上国内的人员流动已经放开，但是大家对消费的热情似乎没有比原来想象中恢复的好。一方面或许是因为

部分服务业未得到恢复导致人们的薪酬水平没有恢复到疫情之前，另一方面或许是疫情对大家消费观的塑造起到一定的影响。如果是第一种原因，相信时间能够解决一切；如果是第二种原因，我们要更多的去研究疫情对大家消费观的影响，去评估这个消费观对不同消费行业的影响等级。

科技的进步不仅仅只体现在生产和制造端，还体现在消费端。从商业的角度来讲，孰能通过科技和工业化的手段来做“老天爷”概率上做的事情，那他就能获得超额收益。这一点在医药行业上体现的淋漓精致，上到现代医学对疑难杂症的攻克和新药的诞生，下到医美对大家外貌的重塑和提升。这些产业是诞生很多优秀公司的温床。如果部分公司还能辅以优秀的团队和商业模式，那么有可能会诞生回报率十倍甚至百倍的牛股。

军工产业作为国之重器，是一个国家制造业强大与否的表现之一。当前国际环境也瞬息万变，我们在这个产业上体现竞争力也是很有必要性的。虽然年初至今军工行业在股价表现上一般，但是我认为未来还是有预期差。

最后，作为基金经理，我会秉着勤勉尽责的原则，在以上方向上寻找机会，伴随公司成长，为投资者带来更好的回报。

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。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，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

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安精致生活混合型证券投资基金（以下称“本基金”）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、基金合同和托管协议的有关规定，不存在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。

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

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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：华安精致生活混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日
资产：		-
银行存款	6.4.7.1	2,762,442,383.66
结算备付金		10,834,498.96
存出保证金		768,087.35
交易性金融资产	6.4.7.2	4,065,855,233.44
其中：股票投资		4,013,608,306.66
基金投资		-
债券投资		52,246,926.78
资产支持证券投资		-
贵金属投资		-
衍生金融资产	6.4.7.3	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-
应收证券清算款		-
应收利息	6.4.7.5	526,832.88
应收股利		1,196,739.26
应收申购款		1,183,794.84
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.6	-
资产总计		6,842,807,570.39
负债和所有者权益	附注号	本期末 2021 年 6 月 30 日
负债：		-
短期借款		-
交易性金融负债	6.4.7.3	-
衍生金融负债		-
卖出回购金融资产款		-
应付证券清算款		63,519,079.17
应付赎回款		92,243,972.16
应付管理人报酬		8,492,428.51
应付托管费		1,415,404.76
应付销售服务费		263,084.86
应付交易费用	6.4.7.7	4,302,117.44
应交税费		13.81
应付利息		-
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	6.4.7.8	290,966.91
负债合计		170,527,067.62
所有者权益：		-
实收基金	6.4.7.9	6,410,311,432.04
未分配利润	6.4.7.10	261,969,070.73

所有者权益合计		6,672,280,502.77
负债和所有者权益总计		6,842,807,570.39

注：报告截至日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 6,410,311,432.04 份，其中 A 类基金份额净值 1.0410 元，基金份额总额 5,947,219,203.88 份；C 类基金份额净值 1.0391 元，基金份额总额 463,092,228.16 份。

6.2 利润表

会计主体：华安精致生活混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 3 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2021 年 3 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日
一、收入		322,071,014.41
1.利息收入		17,646,038.98
其中：存款利息收入	6.4.7.11	6,691,283.58
债券利息收入		3,710,465.77
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		7,244,289.63
证券出借利息收入		-
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		80,593,198.76
其中：股票投资收益	6.4.7.12	59,612,414.08
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.13	1,478,750.00
资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-
股利收益	6.4.7.17	19,502,034.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	222,615,707.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	1,216,069.63
减：二、费用		47,920,014.24
1. 管理人报酬		32,455,540.21
2. 托管费		5,409,256.69
3. 销售服务费		1,066,504.31
4. 交易费用	6.4.7.20	8,862,885.45
5. 利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-

6.税金及附加		1.83
7. 其他费用	6.4.7.21	125,825.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		274,151,000.17
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,151,000.17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安精致生活混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 3 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 3 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 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）	6,996,143,384.72	-	6,996,143,384.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	274,151,000.17	274,151,000.17
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）	-585,831,952.68	-12,181,929.44	-598,013,882.12
其中：1.基金申购款	13,620,837.34	264,026.27	13,884,863.61
2.基金赎回款	-599,452,790.02	-12,445,955.71	-611,898,745.73
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）	6,410,311,432.04	261,969,070.73	6,672,280,502.77

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：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华安精致生活混合型证券投资基金(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”)证监许可[2020]3467 号《关于准予华安精致生活混合型证券投资基金注册的批复》核

准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安精致生活混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，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 6,992,604,677.94 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0153 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安精致生活混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 3 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,996,143,384.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,538,706.78 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华安精致生活混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购费/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分设置代码。由于基金费用不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安精致生活混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%；投资精致生活主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率 x65%+中证港股通综合指数收益率 x15%+中债综合全价指数收益率 x20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021 年 8 月 25 日批准报出。

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 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安聚优精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间的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 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 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。本期财务报表的实际编制期间为 2021 年 3 月 9 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

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、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。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

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。本基金目前暂无金融负债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。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

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 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 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中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。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。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

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

本基金本报告期末发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期末发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、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[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、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]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、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。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。

(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。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(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 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
活期存款	2,762,442,383.66
定期存款	-
其他存款	-
合计	2,762,442,383.66

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2021 年 6 月 30 日		
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		3,791,617,876.40	4,013,608,306.66	221,990,430.26
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-
债券	交易所市场	1,609,400.00	2,226,926.78	617,526.78
	银行间市场	50,012,250.00	50,020,000.00	7,750.00
	合计	51,621,650.00	52,246,926.78	625,276.78
资产支持证券		-	-	-
基金		-	-	-
其他		-	-	-
合计		3,843,239,526.40	4,065,855,233.44	222,615,707.04

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息	297,995.91
应收定期存款利息	-

应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	12,931.37
应收债券利息	215,412.47
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
应收出借证券利息	-
其他	493.13
合计	526,832.88

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用	4,282,659.51
银行间市场应付交易费用	19,457.93
合计	4,302,117.44

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	199,154.73
应付证券出借违约金	-
预提信息披露费	38,254.98
预提审计费	53,557.20
合计	290,966.91

6.4.7.9 实收基金

华安精致生活混合 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日
----	-------------------------------------

	基金份额	账面金额
基金合同生效日	6,409,375,385.65	6,409,375,385.65
本期申购	12,113,550.78	12,113,550.78
本期赎回（以“-”号填列）	-474,269,732.55	-474,269,732.55
本期末	5,947,219,203.88	5,947,219,203.88

华安精致生活混合 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日	
	基金份额	账面金额
基金合同生效日	586,767,999.07	586,767,999.07
本期申购	1,507,286.56	1,507,286.56
本期赎回（以“-”号填列）	-125,183,057.47	-125,183,057.47
本期末	463,092,228.16	463,092,228.16

6.4.7.10 未分配利润

华安精致生活混合 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期利润	48,363,143.18	205,469,634.36	253,832,777.54
本期基金份额交易产生的变动数	-2,818,989.78	-7,134,475.22	-9,953,465.00
其中：基金申购款	73,527.03	163,651.90	237,178.93
基金赎回款	-2,892,516.81	-7,298,127.12	-10,190,643.93
本期已分配利润	-	-	-
本期末	45,544,153.40	198,335,159.14	243,879,312.54

华安精致生活混合 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期利润	3,172,149.95	17,146,072.68	20,318,222.63
本期基金份额交易产生的变动数	-503,492.91	-1,724,971.53	-2,228,464.44
其中：基金申购款	6,562.92	20,284.42	26,847.34
基金赎回款	-510,055.83	-1,745,255.95	-2,255,311.78
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,668,657.04	15,421,101.15	18,089,758.19

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 3 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	4,006,668.62
定期存款利息收入	2,560,000.00
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	118,445.19
其他	6,169.77
合计	6,691,283.58

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 3 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,433,884,826.89
减：卖出股票成本总额	1,374,272,412.81
买卖股票差价收入	59,612,414.08

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	797,613,381.24
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	788,807,960.00
减：应收利息总额	7,326,671.24
买卖债券差价收入	1,478,750.00

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15 贵金属投资收益

无。

6.4.7.16 衍生工具收益

无。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益	19,502,034.68
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	19,502,034.68

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日
1.交易性金融资产	222,615,707.04
——股票投资	221,990,430.26
——债券投资	625,276.78
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	-
合计	222,615,707.04

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日
基金赎回费收入	1,203,117.38
转换费收入	12,952.25
合计	1,216,069.63

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2021 年 3 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用	8,855,810.45
银行间市场交易费用	7,075.00
合计	8,862,885.45

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日
审计费用	53,557.20
信息披露费	38,254.98
证券出借违约金	-
银行汇划费	33,613.57
其他费用	400.00
合计	125,825.75

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 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

根据本基金管理人于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的公司 8% 的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。

6.4.8.2 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(“华安基金公司”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司	基金管理人的股东、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。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国泰君安证券股份 有限公司	4,964,713,116.95	75.28%

6.4.9.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国泰君安证券股份有 限公司	0.00	0.00%

6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日			
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣 金总额的比例
国泰君安证券股份有 限公司	4,334,420.69	74.18%	2,774,013.64	64.77%

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	32,455,540.21
其中：支付销售机构的客户维护费	14,885,507.60

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	5,409,256.69

注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.9.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	华安精致生活混合 A	华安精致生活混合 C	合计
国泰君安证券股份有限公司	-	593,440.89	593,440.89
华安基金管理有限公司	-	11,423.64	11,423.64
中国银行股份有限公司	-	65,486.94	65,486.94
合计	-	670,351.47	670,351.47

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。销售服务费计提的计算公式如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.9.3 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
-------	----

	2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日	
	期末余额	当期利息收入
中国银行	2,762,442,383.66	4,006,668.62

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.9.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年6月30日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
国泰君安	605089	味知香	网下申购	370.00	10,556.10
国泰君安	605180	华生科技	网下申购	384.00	8,593.92
国泰君安	688395	正弦电气	网下申购	1,627.00	26,080.40
国泰君安	605319	无锡振华	网下申购	764.00	8,572.08
国泰君安	301009	可靠股份	网下申购	8,007.00	100,407.78
国泰君安	688276	百克生物	网下申购	3,486.00	127,349.68
国泰君安	688087	英科再生	网下申购	2,469.00	54,490.34

6.4.10 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.11 期末（2021年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 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

6.4.11.1 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
688076	诺泰生物	2021-05-12	2021-11-22	新股限售	15.57	48.55	4,984.00	77,600.88	241,973.20	-
688355	明志科技	2021-04-30	2021-11-12	新股限售	17.65	23.80	2,710.00	47,831.50	64,498.00	-
300981	中红医疗	2021-04-19	2021-11-27	新股限售	48.59	90.39	601.00	29,202.59	54,324.39	-
301009	可靠股份	2021-06-08	2021-11-17	新股限售	12.54	27.89	801.00	10,044.54	22,339.89	-
301011	百洋	2021-06-08	2021-11-17	新股	7.64	38.83	462.00	3,529.00	17,939.00	-

5	医药	6-22	2-30	限售				68	.46	
300982	苏文电能	2021-04-19	2021-10-27	新股限售	15.83	45.29	317.00	5,018.11	14,356.93	-
300614	百川畅银	2021-05-18	2021-11-25	新股限售	9.19	40.38	329.00	3,023.51	13,285.02	-
300997	欢乐家	2021-05-26	2021-12-02	新股限售	4.94	13.05	928.00	4,584.32	12,110.40	-
301002	崧盛股份	2021-05-27	2021-12-07	新股限售	18.71	57.62	201.00	3,760.71	11,581.62	-
300996	普联软件	2021-05-26	2021-12-03	新股限售	20.81	42.23	241.00	5,015.21	10,177.43	-
301016	雷尔伟	2021-06-23	2021-12-30	新股限售	13.75	32.98	275.00	3,781.25	9,069.50	-
300986	志特新材	2021-04-21	2021-11-01	新股限售	14.79	30.57	264.00	3,904.56	8,070.48	-
300987	川网传媒	2021-04-28	2021-11-11	新股限售	6.79	26.81	301.00	2,043.79	8,069.81	-
300993	玉马遮阳	2021-05-17	2021-11-24	新股限售	12.10	19.29	410.00	4,961.00	7,908.90	-
300985	致远新能	2021-04-21	2021-11-09	新股限售	24.90	24.81	295.00	7,345.50	7,318.95	-
301004	嘉益股份	2021-06-18	2021-12-27	新股限售	7.81	21.94	312.00	2,436.72	6,845.28	-
301018	申菱环境	2021-06-28	2022-01-07	新股限售	8.29	8.29	782.00	6,482.78	6,482.78	-
301011	华立科技	2021-06-09	2021-12-17	新股限售	14.20	33.84	175.00	2,485.00	5,922.00	-
301017	漱玉平民	2021-06-23	2022-01-05	新股限售	8.86	8.86	555.00	4,917.30	4,917.30	-
301020	密封科技	2021-06-28	2022-01-06	新股限售	10.64	10.64	421.00	4,479.44	4,479.44	-
300995	奇德新材	2021-05-17	2021-11-26	新股限售	14.72	23.32	191.00	2,811.52	4,454.12	-
301007	德迈仕	2021-06-04	2021-12-16	新股限售	5.29	14.44	303.00	1,602.87	4,375.32	-
300998	宁波方正	2021-05-25	2021-12-02	新股限售	6.02	21.32	201.00	1,210.02	4,285.32	-
301012	扬电科技	2021-06-15	2021-12-22	新股限售	8.05	24.26	170.00	1,368.50	4,124.20	-
300992	泰福泵业	2021-05-17	2021-11-25	新股限售	9.36	20.32	200.00	1,872.00	4,064.00	-
301010	晶雪节能	2021-06-09	2021-12-20	新股限售	7.83	17.61	218.00	1,706.94	3,838.98	-
30102	英诺	2021-0	2022-0	新股	9.46	9.46	290.00	2,743.	2,743.	-

1	激光	6-28	1-06	限售				40	40	
301018	申菱环境	2021-06-28	2021-07-07	新股未上市	8.29	8.29	7,029.00	58,270.41	58,270.41	-
688239	航宇科技	2021-06-25	2021-07-05	新股未上市	11.48	11.48	4,926.00	56,550.48	56,550.48	-
688087	英科再生	2021-06-30	2021-07-09	新股未上市	21.96	21.96	2,469.00	54,219.24	54,219.24	-
301017	漱玉平民	2021-06-23	2021-07-05	新股未上市	8.86	8.86	4,995.00	44,255.70	44,255.70	-
301020	密封科技	2021-06-28	2021-07-06	新股未上市	10.64	10.64	3,789.00	40,314.96	40,314.96	-
301021	英诺激光	2021-06-28	2021-07-06	新股未上市	9.46	9.46	2,609.00	24,681.14	24,681.14	-
688226	威腾电气	2021-06-28	2021-07-07	新股未上市	6.42	6.42	2,693.00	17,289.06	17,289.06	-
605287	德才股份	2021-06-28	2021-07-06	新股未上市	31.56	31.56	349.00	11,014.44	11,014.44	-
605162	新中港	2021-06-29	2021-07-07	新股未上市	6.07	6.07	1,377.00	8,358.39	8,358.39	-

6.4.11.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人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监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险、绩效评估等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.12.2 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、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。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或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密

监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。

6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

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的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。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，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.12.4 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，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.12.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2021 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	2,762,442,383.66	-	-	-	2,762,442,383.66
结算备付金	10,834,498.96	-	-	-	10,834,498.96
存出保证金	768,087.35	-	-	-	768,087.35
交易性金融资产	52,246,926.78	-	-	4,013,608,306.66	4,065,855,233.44
应收证券清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,196,739.26	1,196,739.26
应收利息	-	-	-	526,832.88	526,832.88
应收申购款	-	-	-	1,183,794.84	1,183,794.84
资产总计	2,826,291,896.75	-	-	4,016,515,673.64	6,842,807,570.39
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	-	-	-	63,519,079.17	63,519,079.17
应付赎回款	-	-	-	92,243,972.16	92,243,972.16
应付管理人报酬	-	-	-	8,492,428.51	8,492,428.51
应付托管费	-	-	-	1,415,404.76	1,415,404.76
应付销售服务费	-	-	-	263,084.86	263,084.86
应付交易费用	-	-	-	4,302,117.44	4,302,117.44
应交税费	-	-	-	13.81	13.81
应付利息	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	290,966.91	290,966.91
负债总计	-	-	-	170,527,067.62	170,527,067.62
利率敏感度缺口	2,826,291,896.75	-	-	3,845,988,606.02	6,672,280,502.77

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.78%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.12.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。

6.4.12.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2021年6月30日		
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	合计
以外币计价的资产			
交易性金融资	-	753,015,257.50	753,015,257.50

产			
资产合计	-	753,015,257.50	753,015,257.50
以外币计价的 负债			
负债合计	-	-	-
资产负债表外 汇风险敞口净 额	-	753,015,257.50	753,015,257.50

6.4.12.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）
		本期末 2021 年 6 月 30 日
	所有外币相对人民币升值 5%	增加约 3,765
	所有外币相对人民币贬值 5%	减少约 3,765

6.4.12.4.3 其他价格风险

其他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。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2021 年 6 月 30 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	4,013,608,306.66	60.15
交易性金融资产—基金投资	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-
合计	4,013,608,306.66	60.15

6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动	
	除上述基准以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）
		本期末 2021 年 6 月 30 日
	业绩比较基准上升 5%	增加约 8,712
	业绩比较基准下降 5%	减少约 8,712

6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

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	4,013,608,306.66	58.65
	其中：股票	4,013,608,306.66	58.65
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	52,246,926.78	0.76
	其中：债券	52,246,926.78	0.76
	资产支持证券	-	-

4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,773,276,882.62	40.53
8	其他各项资产	3,675,454.33	0.05
9	合计	6,842,807,570.39	100.00

注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 753015257.50 元，占基金资产净值比例为 11.29%。

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	26,856.80	0.00
B	采矿业	141,699,455.59	2.12
C	制造业	2,564,500,887.83	38.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	184,761,534.49	2.77
E	建筑业	25,371.37	0.00
F	批发和零售业	300,288.78	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	65,112,365.35	0.98
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	184,947,133.95	2.77
J	金融业	91,377,557.45	1.37
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	19,871,782.36	0.30
M	科学研究和技术服务业	7,748,738.25	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	221,076.94	0.00
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,260,593,049.16	48.87

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
能源	32,805,544.48	0.49
原材料	202,553,184.48	3.04
工业	18,415,561.28	0.28
非日常生活消费品	150,813,025.56	2.26
日常消费品	49,306,165.16	0.74
医疗保健	33,804,622.93	0.51
信息技术	98,058,422.99	1.47
通信服务	167,258,730.62	2.51
合计	753,015,257.50	11.29

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

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	300750	宁德时代	415,800	222,369,840.00	3.33
2	00189	东岳集团	31,175,000	168,610,611.00	2.53
3	00700	腾讯控股	344,200	167,258,730.62	2.51
4	600900	长江电力	7,939,400	163,869,216.00	2.46
5	300613	富瀚微	995,730	155,214,392.40	2.33
6	601058	赛轮轮胎	14,786,781	147,719,942.19	2.21
7	300775	三角防务	3,631,025	138,705,155.00	2.08
8	000519	中兵红箭	12,625,466	135,344,995.52	2.03
9	300034	钢研高纳	4,162,739	134,081,823.19	2.01
10	002812	恩捷股份	558,800	130,815,080.00	1.96
11	600760	中航沈飞	2,160,025	130,249,507.50	1.95
12	600141	兴发集团	6,166,200	116,109,546.00	1.74
13	600438	通威股份	2,570,400	111,221,208.00	1.67
14	002179	中航光电	1,228,400	97,068,168.00	1.45
15	01999	敏华控股	6,020,800	93,482,630.35	1.40
16	600426	华鲁恒升	3,004,150	92,978,442.50	1.39
17	603077	和邦生物	44,071,500	91,668,720.00	1.37
18	300059	东方财富	2,781,781	91,214,598.99	1.37

19	002371	北方华创	328,000	90,980,640.00	1.36
20	600166	福田汽车	23,530,700	81,180,915.00	1.22
21	00981	中芯国际	3,566,500	70,925,958.35	1.06
22	000949	新乡化纤	8,151,600	69,044,052.00	1.03
23	600009	上海机场	1,352,452	65,093,514.76	0.98
24	000825	太钢不锈	8,505,200	63,703,948.00	0.95
25	002460	赣锋锂业	508,100	61,525,829.00	0.92
26	300604	长川科技	897,500	61,218,475.00	0.92
27	603876	鼎胜新材	1,909,364	59,285,752.20	0.89
28	00175	吉利汽车	2,818,000	57,330,395.21	0.86
29	002206	海利得	9,199,500	57,128,895.00	0.86
30	600295	鄂尔多斯	2,903,379	51,941,450.31	0.78
31	002192	融捷股份	730,500	50,156,130.00	0.75
32	000913	钱江摩托	2,710,400	48,434,848.00	0.73
33	002759	天际股份	1,297,000	48,183,550.00	0.72
34	600577	精达股份	6,938,000	44,264,440.00	0.66
35	06865	福莱特玻璃	1,019,000	27,132,464.64	0.41
35	601865	福莱特	312,700	12,361,031.00	0.19
36	01117	现代牧业	25,411,000	36,367,653.99	0.55
37	600256	广汇能源	10,644,930	35,447,616.90	0.53
38	600096	云天化	2,471,100	34,694,244.00	0.52
39	00826	天工国际	12,324,000	33,942,573.48	0.51
40	02269	药明生物	285,500	33,804,622.93	0.51
41	00883	中国海洋石油	4,465,000	32,805,544.48	0.49
42	002538	司尔特	4,396,500	30,116,025.00	0.45
43	000301	东方盛虹	1,353,400	28,286,060.00	0.42
44	600519	贵州茅台	13,700	28,176,790.00	0.42
45	600985	淮北矿业	2,118,254	25,863,881.34	0.39
46	000762	西藏矿业	852,000	22,646,160.00	0.34
47	600025	华能水电	3,593,600	20,806,944.00	0.31
48	600507	方大特钢	2,987,255	20,253,588.90	0.30
49	002183	怡亚通	3,456,600	19,806,318.00	0.30
50	002425	凯撒文化	2,241,800	18,763,866.00	0.28
51	00753	中国国航	3,876,000	18,415,561.28	0.28
52	002182	云海金属	1,262,800	15,128,344.00	0.23
53	600746	江苏索普	933,800	14,324,492.00	0.21
54	600997	开滦股份	1,745,900	13,094,250.00	0.20
55	00168	青岛啤酒股份	186,000	12,938,511.17	0.19
56	300316	晶盛机电	247,200	12,483,600.00	0.19
57	300568	星源材质	297,669	12,314,566.53	0.18
58	603068	博通集成	144,300	11,875,890.00	0.18
59	000976	华铁股份	1,939,200	11,383,104.00	0.17
60	300031	宝通科技	686,300	10,816,088.00	0.16
61	603799	华友钴业	93,856	10,718,355.20	0.16

62	300207	欣旺达	308,200	10,034,992.00	0.15
63	000983	山西焦煤	903,600	7,508,916.00	0.11
64	603259	药明康德	44,320	6,940,068.80	0.10
65	002046	国机精工	468,200	4,096,750.00	0.06
66	603187	海容冷链	92,400	3,962,112.00	0.06
67	300696	爱乐达	19,110	795,358.20	0.01
68	688131	皓元医药	1,955	676,801.45	0.01
69	688690	纳微科技	3,477	408,547.50	0.01
70	688276	百克生物	3,486	364,565.88	0.01
71	688161	威高骨科	3,069	325,467.45	0.00
72	688269	凯立新材	1,941	270,808.32	0.00
73	301009	可靠股份	8,007	265,037.97	0.00
74	301015	百洋医药	4,614	251,115.78	0.00
75	688076	诺泰生物	4,984	241,973.20	0.00
76	688613	奥精医疗	2,617	237,597.43	0.00
77	688601	力芯微	1,174	216,133.40	0.00
78	300614	百川畅银	3,283	176,700.30	0.00
79	300997	欢乐家	9,279	168,775.16	0.00
80	688700	东威科技	3,049	162,755.62	0.00
81	605499	东鹏饮料	632	158,505.60	0.00
82	301006	迈拓股份	5,051	154,055.50	0.00
83	688625	呈和科技	2,672	142,764.96	0.00
84	688216	气派科技	2,000	133,400.00	0.00
85	300996	普联软件	2,410	132,487.34	0.00
86	688621	阳光诺和	1,485	131,868.00	0.00
87	600906	财达证券	7,597	128,237.36	0.00
88	688319	欧林生物	3,412	127,642.92	0.00
89	301016	雷尔伟	2,747	115,711.58	0.00
90	688113	联测科技	1,415	93,107.00	0.00
91	301004	嘉益股份	3,115	90,654.98	0.00
92	300985	致远新能	2,945	83,877.45	0.00
93	688117	圣诺生物	1,672	80,924.80	0.00
94	301011	华立科技	1,750	79,474.50	0.00
95	688359	三孚新科	2,213	78,561.50	0.00
96	001203	大中矿业	3,809	76,751.35	0.00
97	688685	迈信林	2,612	67,781.40	0.00
98	301018	申菱环境	7,811	64,753.19	0.00
99	688355	明志科技	2,710	64,498.00	0.00
100	300998	宁波方正	2,003	60,075.24	0.00
101	603529	爱玛科技	1,019	59,224.28	0.00
102	300995	奇德新材	1,909	57,368.52	0.00
103	688239	航宇科技	4,926	56,550.48	0.00
104	300992	泰福泵业	1,998	55,828.42	0.00
105	300981	中红医疗	601	54,324.39	0.00

106	688087	英科再生	2,469	54,219.24	0.00
107	301010	晶雪节能	2,172	50,480.96	0.00
108	601156	东航物流	2,090	49,470.30	0.00
109	688597	煜邦电力	3,907	49,306.34	0.00
110	301017	漱玉平民	5,550	49,173.00	0.00
111	301020	密封科技	4,210	44,794.40	0.00
112	688565	力源科技	2,464	44,376.64	0.00
113	688517	金冠电气	2,892	41,095.32	0.00
114	688067	爱威科技	1,259	39,520.01	0.00
115	605339	南侨食品	864	37,307.52	0.00
116	688367	工大高科	1,717	37,035.69	0.00
117	600032	浙江新能	3,045	37,027.20	0.00
118	605090	九丰能源	1,090	35,326.90	0.00
119	688681	科汇股份	1,899	34,903.62	0.00
120	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.00
121	301021	英诺激光	2,899	27,424.54	0.00
122	605296	神农集团	569	26,856.80	0.00
123	605080	浙江自然	374	23,487.20	0.00
124	001207	联科科技	682	22,581.02	0.00
125	001206	依依股份	321	20,389.92	0.00
126	001205	盛航股份	577	18,850.59	0.00
127	603511	爱慕股份	553	18,249.00	0.00
128	688226	威腾电气	2,693	17,289.06	0.00
129	605196	华通线缆	1,172	16,079.84	0.00
130	603836	海程邦达	733	15,994.06	0.00
131	300982	苏文电能	317	14,356.93	0.00
132	605319	无锡振华	764	13,706.16	0.00
133	001208	华菱线缆	1,754	13,558.42	0.00
134	603171	税友股份	637	12,230.40	0.00
135	301002	崧盛股份	201	11,581.62	0.00
136	605488	福莱新材	416	11,103.04	0.00
137	605287	德才股份	349	11,014.44	0.00
138	605259	绿田机械	295	10,516.75	0.00
139	605189	富春染织	422	10,165.98	0.00
140	605162	新中港	1,377	8,358.39	0.00
141	300986	志特新材	264	8,070.48	0.00
142	300987	川网传媒	301	8,069.81	0.00
143	300993	玉马遮阳	410	7,908.90	0.00
144	605089	味知香	70	6,091.40	0.00
145	605011	杭州热电	525	4,662.00	0.00
146	301007	德迈仕	303	4,375.32	0.00
147	301012	扬电科技	170	4,124.20	0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

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末基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例 (%)
1	300750	宁德时代	286,988,700.82	4.30
2	00700	腾讯控股	180,389,531.37	2.70
3	601058	赛轮轮胎	171,297,817.37	2.57
4	600900	长江电力	164,329,787.96	2.46
5	300059	东方财富	151,222,340.05	2.27
6	00189	东岳集团	148,225,318.40	2.22
7	000519	中兵红箭	141,377,279.67	2.12
8	300775	三角防务	130,812,278.02	1.96
9	002812	恩捷股份	128,222,822.02	1.92
10	300034	钢研高纳	127,578,338.57	1.91
11	00175	吉利汽车	124,942,299.60	1.87
12	300613	富瀚微	123,172,960.73	1.85
13	600141	兴发集团	113,313,304.42	1.70
14	600507	方大特钢	109,349,986.03	1.64
15	002371	北方华创	106,498,479.16	1.60
16	600438	通威股份	102,304,365.86	1.53
17	600760	中航沈飞	98,863,529.93	1.48
18	600426	华鲁恒升	96,913,125.36	1.45
19	600256	广汇能源	93,095,254.90	1.40
20	002179	中航光电	91,609,915.00	1.37

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末基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例 (%)
1	300750	宁德时代	126,729,454.06	1.90
2	603799	华友钴业	90,540,968.08	1.36
3	300059	东方财富	89,261,510.31	1.34
4	002466	天齐锂业	80,420,621.60	1.21
5	600507	方大特钢	80,358,501.53	1.20
6	603259	药明康德	71,111,290.22	1.07
7	600256	广汇能源	64,282,916.00	0.96
8	00175	吉利汽车	57,987,322.90	0.87

9	000975	银泰黄金	53,860,128.43	0.81
10	000898	鞍钢股份	49,995,198.30	0.75
11	002371	北方华创	43,885,829.11	0.66
12	06969	思摩尔国际	41,117,495.95	0.62
13	601058	赛轮轮胎	38,997,685.77	0.58
14	300724	捷佳伟创	38,520,337.05	0.58
15	600808	马钢股份	38,118,645.60	0.57
16	000683	远兴能源	34,359,898.28	0.51
17	600018	上港集团	32,931,148.11	0.49
18	002532	天山铝业	29,870,189.65	0.45
19	600581	八一钢铁	29,798,661.01	0.45
20	600295	鄂尔多斯	27,473,290.10	0.41

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

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	5,165,890,289.21
卖出股票的收入（成交）总额	1,433,884,826.89

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,020,000.00	0.75
	其中：政策性金融债	50,020,000.00	0.75
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	2,226,926.78	0.03
8	同业存单	-	-

9	其他	-	-
10	合计	52,246,926.78	0.78

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	092118100	21 农发清发 100	500,000	50,020,000.00	0.75
2	123114	三角转债	16,094	2,226,926.78	0.03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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投资。

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。

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

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

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	768,087.35
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	1,196,739.26
4	应收利息	526,832.88
5	应收申购款	1,183,794.84
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,675,454.33

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的股票。

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

份额级别	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
华安精致生活混合 A	77,195	77,041.51	40,765,245.36	0.69%	5,906,453,958.52	99.31%
华安精致生活混合 C	12,741	36,346.62	3,101,645.45	0.67%	459,990,582.71	99.33%
合计	89,936	71,276.37	43,866,890.81	0.68%	6,366,444,541.23	99.32%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	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	华安精致生活混合 A	148,507.80	0.00%
	华安精致生活混合 C	50,417.68	0.01%
	合计	198,925.48	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、基金投资和研究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

项目	华安精致生活混合 A	华安精致生活混合 C
基金合同生效日（2021 年 3 月 9 日）基金份额总额	6,409,375,385.65	586,767,999.07
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	12,113,550.78	1,507,286.56

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	474,269,732.55	125,183,057.47
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	5,947,219,203.88	463,092,228.16

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：

2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先生新任本基金管理人的督察长。

2、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本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 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

10.6 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。

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8.1 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	
国泰君安证券	2	4,964,713,116.95	75.28%	4,334,420.69	74.18%	-
中泰证券	1	618,130,499.01	9.37%	575,654.27	9.85%	-
安信证券	1	385,815,410.40	5.85%	359,307.00	6.15%	-
华西证券	1	249,597,813.05	3.78%	232,449.42	3.98%	-
国信证券	1	214,598,100.48	3.25%	199,851.18	3.42%	-

长江证券	1	141,093,442.80	2.14%	121,866.52	2.09%	-
西南证券	1	20,957,870.10	0.32%	19,517.48	0.33%	-
招商证券	3	-	-	-	-	-

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，可靠、诚信，能够公平对待所有客户；

（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：

2021 年 5 月完成租用托管在中国银行的华西证券上交所 50624 交易单元。

2021 年 6 月完成租用托管在中国银行的国泰君安证券上交所 50822 交易单元。

10.8.2 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
国泰君安证券	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	500,000,000.00	13.89%	-	-
安信证券	-	-	3,100,000,000.00	86.11%	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	1,609,400.00	100.00%	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-

10.9 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华安精致生活混合型证券投资基金基金份额发售公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-01-09
2	华安精致生活混合型证券投资基金基金合同	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-01-09
3	华安精致生活混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-01-09
4	华安精致生活混合型证券投资基金托管协议	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-01-09
5	华安精致生活混合型证券投资基金招募说明书	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-01-09
6	华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合 A) 基金产品资料概要	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-01-09
7	华安精致生活混合型证券投资基金(华安精致生活混合 C) 基金产品资料概要	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-01-09

8	关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-01-26
9	华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-02-06
10	关于华安精致生活混合型证券投资基金增加广发证券为销售机构的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-02-19
11	华安基金管理有限公司关于公司股东变更的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-03-09
12	华安精致生活混合型证券投资基金基金合同生效公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-03-10
13	华安基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-03-11
14	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（味知香）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-04-20
15	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（华生科技）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-04-21
16	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（正弦电气）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-04-22
17	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（无锡振华）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-05-31
18	关于华安精致生活混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-06-01
19	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（可靠股份）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-06-09
20	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（百克生物）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2021-06-18

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- 1、《华安精致生活混合型证券投资基金基金合同》
- 2、《华安精致生活混合型证券投资基金招募说明书》
- 3、《华安精致生活混合型证券投资基金托管协议》
- 4、中国证监会批准华安精致生活混合型证券投资基金设立的文件
- 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

11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.huaan.com.cn>。

11.3 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

二〇二一年八月三十日