

搜基金，搜攻略...

- [首页](#)
- [基金超市](#)
 - 热门产品
 - 主动权益
 - 黄金石油
 - 海外投资
 - A股指数
 - 债券基金
 - 现金管理
 - 鑫理财
 - 保本投资
 - 定期开放
 - [查看全部](#)

基金名称 币种 单位净值 累计净值 日涨跌 操作

基金名称 币种 万份收益 7日年化收益率 操作

基金名称 币种 万份收益 上期实际年化收益 申购开放 赎回开放 操作

基金名称 币种 万份收益 上期实际年化收益 操作

华安策略优选	CNY	1.5415 2018-09-28	3.0778 2018-09-28	0.73%	购买
华安香港精选	CNY	1.335 2018-09-27	1.335 2018-09-27	-0.22%	购买
华安科技动力	CNY	2.751 2018-09-28	3.538 2018-09-28	0.58%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.329 2018-09-27	2.329 2018-09-27	0.91%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9729 2018-09-28	0.9729 2018-09-28	-0.83%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.4138 2018-09-28	1.7738 2018-09-28	0.95%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.295 2018-09-28	1.295 2018-09-28	1.09%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.229 2018-09-28	1.292 2018-09-28	0.33%	购买
华安创新	CNY	0.616 2018-09-28	3.178 2018-09-28	0.65%	购买
华安宝利	CNY	1.052 2018-09-28	4.041 2018-09-28	0.29%	购买
华安宏利	CNY	3.5437 2018-09-28	4.1637 2018-09-28	0.73%	购买

华安中小盘成长	CNY	1.2815 2018-09-28	2.5964 2018-09-28	0.34%	购买
华安策略优选	CNY	1.5415 2018-09-28	3.0778 2018-09-28	0.73%	购买
华安核心优选	CNY	1.4468 2018-09-28	2.5568 2018-09-28	0.49%	购买
华安动态灵活	CNY	1.418 2018-09-28	2.031 2018-09-28	0.35%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3023 2018-09-28	2.0383 2018-09-28	1.05%	购买
华安升级主题	CNY	1.047 2018-09-28	1.547 2018-09-28	0.67%	购买
华安科技动力	CNY	2.751 2018-09-28	3.538 2018-09-28	0.58%	购买
华安逆向策略	CNY	2.200 2018-09-28	2.580 2018-09-28	0.50%	购买
华安安信消费	CNY	1.224 2018-09-28	1.522 2018-09-28	0.74%	购买
华安生态优先	CNY	1.963 2018-09-28	1.963 2018-09-28	0.72%	购买
华安新活力	CNY	1.435 2018-09-28	1.435 2018-09-28	0.35%	购买
华安大国新经济	CNY	1.479 2018-09-28	1.479 2018-09-28	0.68%	购买
华安安顺混合	CNY	1.519 2018-09-28	1.649 2018-09-28	0.53%	购买
华安安享混合	CNY	1.155 2018-09-28	1.155 2018-09-28	0.17%	购买
华安物联网	CNY	0.609 2018-09-28	0.609 2018-09-28	0.83%	购买
华安新动力	CNY	1.129 2018-09-28	1.129 2018-09-28	0.18%	购买
华安新丝路	CNY	0.936 2018-09-28	0.936 2018-09-28	0.32%	购买
华安智能装备	CNY	0.875 2018-09-28	0.928 2018-09-28	0.46%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.057 2018-09-28	1.057 2018-09-28	-0.28%	购买
华安新回报	CNY	1.154 2018-09-28	1.154 2018-09-28	0.17%	购买

华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0494 2018-09-28	1.0494 2018-09-28	0.09%	□ 购买
华安新优选A	CNY	0.8990 2018-09-28	0.8990 2018-09-28	0.11%	□ 购买
华安新优选C	CNY	1.0730 2018-09-28	1.0730 2018-09-28	0.09%	□ 购买
华安添颐混合	CNY	1.108 2018-09-28	1.108 2018-09-28	0.18%	□ 购买
华安国企改革	CNY	1.177 2018-09-28	1.177 2018-09-28	0.34%	□ 购买
华安新乐享混合	CNY	1.1108 2018-09-28	1.1108 2018-09-28	0.07%	□ 购买
华安安益混合	CNY	0.9949 2018-09-28	0.9949 2018-09-28	0.22%	□ 购买
华安安康混合A	CNY	1.0527 2018-09-28	1.0527 2018-09-28	0.11%	□ 购买
华安安康混合C	CNY	1.0368 2018-09-28	1.0368 2018-09-28	0.12%	□ 购买
华安安华混合	CNY	1.0561 2018-09-28	1.0561 2018-09-28	0.22%	□ 购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.222 2018-09-28	1.297 2018-09-28	0.58%	□ 购买
华安智增精选混合	CNY	0.8770 2018-09-28	0.8770 2018-09-28	0.14%	□ 购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%	□
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%	□
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%	□
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%	□
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%	□
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%	□
华安事件驱动量化策略	CNY	0.767 2018-09-28	0.767 2018-09-28	0.79%	□ 购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0954 2018-09-28	1.0954 2018-09-28	0.15%	□ 购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0934 2018-09-28	1.0934 2018-09-28	0.15%	□ 购买

华安新恒利混合A	CNY	1.0976 2018-09-28	1.0976 2018-09-28	0.11%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0961 2018-09-28	1.0961 2018-09-28	0.10%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1495 2018-09-28	1.1495 2018-09-28	-0.02%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1340 2018-09-28	1.1340 2018-09-28	-0.02%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.2991 2018-09-18	1.2991 2018-09-18	0.00%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.1545 2018-09-18	1.1545 2018-09-18	0.00%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.8133 2018-09-28	2.8133 2018-09-28	0.98%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9875 2018-09-28	0.9875 2018-09-28	0.97%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.229 2018-09-28	1.292 2018-09-28	0.33%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.314 2018-09-28	1.314 2018-09-28	0.46%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.972 2018-09-28	0.972 2018-09-28	0.52%	购买
华安大安全混合	CNY	0.858 2018-09-28	0.858 2018-09-28	0.23%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8511 2018-09-28	0.8511 2018-09-28	0.47%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0206 2018-05-25	1.0206 2018-05-25	0.06%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8639 2018-09-28	0.8639 2018-09-28	0.35%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8796 2018-09-28	0.8796 2018-09-28	-0.01%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.150 2018-09-27	1.190 2018-09-27	0.61%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6253 2018-09-28	0.9913 2018-09-28	-0.84%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9729 2018-09-28	0.9729 2018-09-28	-0.83%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9665 2018-09-28	0.9665 2018-09-28	-0.82%	购买
华安香港精选	CNY	1.335 2018-09-27	1.335 2018-09-27	-0.22%	购买

华安大中华升级	CNY	1.391 2018-09-27	1.391 2018-09-27	0.43%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.150 2018-09-27	1.190 2018-09-27	0.61%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.329 2018-09-27	2.329 2018-09-27	0.91%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3393 2018-09-27	0.3393 2018-09-27	0.80%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3393 2018-09-27	0.3393 2018-09-27	0.80%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.119 2018-09-27	1.119 2018-09-27	0.36%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.209 2018-09-27	1.209 2018-09-27	0.33%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.092 2018-09-27	1.092 2018-09-27	0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1591 2018-09-27	0.1591 2018-09-27	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.080 2018-09-27	1.080 2018-09-27	0.19%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.075 2018-09-27	1.075 2018-09-27	0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1566 2018-09-27	0.1566 2018-09-27	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.062 2018-09-27	1.062 2018-09-27	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9777 2018-09-28	0.9777 2018-09-28	0.05%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9788 2018-09-28	0.9788 2018-09-28	0.04%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9926 2018-09-28	0.9926 2018-09-28	0.04%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	0.9995 2018-09-27	0.9995 2018-09-27	0.06%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9955 2018-09-27	0.9955 2018-09-27	0.06%	购买
华安中国A股增强	CNY	0.689 2018-09-28	3.461 2018-09-28	0.88%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3019 2018-09-28	1.3019 2018-09-28	1.05%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.205 2018-09-28	1.205 2018-09-28	1.01%	购买

华安深证300指数(LOF)	CNY	0.775 2018-09-28	1.035 2018-09-28	0.65%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.2306 2018-09-28	1.3946 2018-09-28	0.95%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0371 2018-09-28	1.3661 2018-09-28	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.4241 2018-09-28	1.4241 2018-09-28	1.65%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.1327 2018-09-28	3.2864 2018-09-28	1.10%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.160 2018-09-28	1.211 2018-09-28	1.06%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.4138 2018-09-28	1.7738 2018-09-28	0.95%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.3673 2018-09-28	1.7273 2018-09-28	0.94%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.489 2018-09-28	1.489 2018-09-28	1.15%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.317 2018-09-28	1.317 2018-09-28	1.07%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.295 2018-09-28	1.295 2018-09-28	1.09%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8467 2018-09-28	0.9181 2018-09-28	1.22%	购买
银行股A	CNY	1.0432 2018-09-28	1.1859 2018-09-28	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.6502 2018-09-28	0.6502 2018-09-28	3.22%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.7076 2018-09-28	0.4543 2018-09-28	0.81%	购买
证券股A	CNY	1.0432 2018-09-28	1.1994 2018-09-28	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.3720 2018-09-28	0.0726 2018-09-28	3.13%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9593 2018-09-28	0.2441 2018-09-28	1.18%	购买
创业股A	CNY	1.0080 2018-09-28	1.1994 2018-09-28	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.9106 2018-09-28	0.0087 2018-09-28	2.54%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5102 2018-09-28	0.5102 2018-09-28	1.39%	申赎清单

华安中证定向增发LOF	CNY	0.7520 2018-09-28	0.7520 2018-09-28	0.97%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.0032 2018-09-28	1.0032 2018-09-28	0.00%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	--	--	--	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	--	--	--	购买
华安稳定收益债券A	CNY	1.1267 2018-09-28	1.6869 2018-09-28	0.05%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1262 2018-09-28	1.6392 2018-09-28	0.04%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.192 2018-09-28	1.797 2018-09-28	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.185 2018-09-28	1.741 2018-09-28	0.00%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.103 2018-09-28	1.502 2018-09-28	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.308 2018-09-28	1.663 2018-09-28	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.081 2018-09-28	1.081 2018-09-28	0.65%	购买
华安可转债B	CNY	1.051 2018-09-28	1.051 2018-09-28	0.67%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.056 2018-09-28	1.411 2018-09-28	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.080 2018-09-28	1.514 2018-09-28	0.19%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.081 2018-09-28	1.530 2018-09-28	0.19%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0840 2018-09-28	1.2717 2018-09-28	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0772 2018-09-28	1.2602 2018-09-28	0.03%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9574 2018-09-28	1.3244 2018-09-28	0.06%	购买
华安双债添利A	CNY	1.166 2018-09-28	1.486 2018-09-28	0.09%	购买
华安双债添利C	CNY	1.148 2018-09-28	1.468 2018-09-28	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0720 2018-09-28	1.3550 2018-09-28	0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0680 2018-09-28	1.1640 2018-09-28	0.09%	购买

华安年年盈债券A	CNY	1.017 2018-09-28	1.084 2018-09-28	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.008 2018-09-28	1.072 2018-09-28	0.10%	购买
华安鼎圭	CNY	1.0946 2018-09-28	1.0946 2018-09-28	0.04%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0098 2018-09-28	1.0307 2018-09-28	0.06%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0107 2018-09-28	1.0407 2018-09-28	0.06%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.054 2018-09-28	1.065 2018-09-28	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0013 2018-09-28	1.0013 2018-09-28	0.00%	购买
华安安浦债券C	CNY	1.0013 2018-09-28	1.0013 2018-09-28	0.01%	购买
华安现金富利货币A	CNY	0.66853 2018-09-28		2.296%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.73488 2018-09-28		2.535%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.8075 2018-09-28		2.941%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.8730 2018-09-28		3.188%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.8442 2018-09-28		3.167%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7735 2018-09-28		2.853%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.8502 2018-09-28		3.106%	购买
华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18		购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18		购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18		购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18		购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18		购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18		购买

华安保本混合	CNY	1.062	1.866	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479	1.0479	2018-01-02	2018-01-02	0.01%	
华安乐惠保本C	CNY	1.0416	1.0416	2018-01-02	2018-01-02	0.01%	
华安安禧保本A	CNY	1.047	1.087	2018-09-28	2018-09-28	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.034	1.074	2018-09-28	2018-09-28	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.049	1.049	2018-09-28	2018-09-28	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0720	1.3550	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0680	1.1640	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.017	1.084	2018-09-28	2018-09-28	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.008	1.072	2018-09-28	2018-09-28	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0553	1.0553	2018-09-28	2018-09-28	0.08%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0463	1.0463	2018-09-28	2018-09-28	0.07%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0544	1.0544	2018-09-28	2018-09-28	0.01%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0434	1.0434	2018-09-28	2018-09-28	0.01%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0594	1.0594	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0531	1.0531	2018-09-28	2018-09-28	0.08%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.1585	1.1585	2018-06-22	2018-06-22	5.26%	
丰利18个月定开债C	CNY	1.1812	1.1812	2018-06-22	2018-06-22	5.27%	
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0319	1.0489	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0097	1.0297	2018-09-28	2018-09-28	0.08%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9520	0.9520	2018-09-28	2018-09-28	-0.22%	购买

[华安睿明两年定开混合C](#) CNY 0.9479 0.9479 -0.24% [购买](#)
 2018-09-28 2018-09-28

- [微钱宝 \[+3.167%\]](#)
- [藏金宝 \[261.57元/克\]](#)
- [华安资讯](#)
- [关于华安](#)

- [焦点动态](#)
- [信息披露](#)
- [华安观点](#)

关于华安安心收益债券型证券投资基金分红公告
 2013-01-18 08:26:09 来源: 华安基金 字号: [小中大](#)

1.公告基本信息

基金名称	华安安心收益债券型证券投资基金		
基金简称	华安安心收益债券		
基金主代码	040036		
基金合同生效日	2012年9月7日		
基金管理人名称	华安基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安安心收益债券型证券投资基金基金合同》的约定		
收益分配基准日	2012年12月31日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2012年度的第一次分红		
下属分级基金的基金简称	华安安心收益债券A类	华安安心收益债券B类	
下属分级基金的交易代码	040036	040037	
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值 (单位:元)	1.018	1.020
	基准日下属分级基金可供分配利润 (单位:元)	3,444,466.61	4,493,842.19
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额)	0.081		0.081

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2013年1月23日
-------	------------

除息日	2013年1月23日
现金红利发放日	2013年1月24日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	1) 红利再投资日：2013年1月24日； 2) 选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2013年1月25日直接计入其基金账户，1月28日起可查询、赎回； 3) 红利再投资按红利划出日（2013年1月24日）的基金份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入； 4) 权益登记日之前（截至2013年1月23日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

1) 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

3) 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在2013年1月22日之前（含该日）办理变更手续。

4) 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2013年1月18日

分享至： □ □

[上一篇: 华安双月鑫2013年第1期投资组合构建情况...](#) [下一篇: 华安强化收益债券型基金分红公告](#)

• [注册指引](#) □

- [基金交易](#)
- [客户服务](#)
- [理财工具](#)

- [个人开户](#)
- [费率与渠道](#)
- [安全指引](#)

- [账户登录](#)
- [找回登录密码](#)
- [移动端下载](#)

- [常见问题](#)
- [单据下载](#)
- [服务订制](#)

- [产品风险等级](#)
- [基金对比](#)
- [模拟计算器](#)

[反洗钱](#) | [投资人权益须知](#) | [治理商业贿赂](#) | [风险提示](#) | [基金业务规则](#) | [电子交易业务规则](#) | [销售人员从业资格](#)

咨询/投诉热线：40088-50099 公司总机：(021)38969999 公司地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 邮政编码：200120
服务邮箱：service@huaan.com.cn 服务传真：(021)33626962 服务地址：上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼 邮政编码：200092

华安基金管理有限公司 版权所有 1999-2018 沪ICP备06045370号 本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

□□□□