

关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金投资组合构建情况说明的公告（2012年第2期）

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2012年第2期已于2012年6月28日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金2012年第2期的运作期为2012年6月28日至2012年7月26日。本期有效申购确认金额为人民币104,750,006.19元，上一运作期滚动进入本期基金资产的金额为人民币3,030,915,023.04元。

本基金管理人已于2012年7月4日完成对本期产品的投资组合构建，截至2012年7月4日基金资产中各大类资产比例如下：

本基金2012年第2期投资组合构建情况		
资产类别	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
银行定期存款	3,000,000,000.00	95.61%
债券投资	90,704,961.90	2.89%
其他各项资产	47,033,899.03	1.50%
合计	3,137,738,860.93	100.00%

根据中国证监会基金监管部2012年6月11日公布的相关通知规定，后续本公司将不再公布本基金的参考收益率，本基金的《招募说明书》将根据此规定进行相应的修改。

风险提示：

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告

华安基金管理有限公司
2012年7月11日