

2008年度报告摘要

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

报告截止日:2008年12月31日

7.4.3.1 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入

1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 3 columns: 资产, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 资产, 银行存款, 交易性金融资产, etc.

Table with 4 columns: 关联方名称, 2008年1月1日至2008年12月31日, 2007年1月1日至2007年12月31日. Rows include 中国建设银行, 中国工商银行, etc.

Table with 4 columns: 买入股票成本, 成交金额, 卖出股票收入. Rows include 买入股票成本, 卖出股票收入, etc.

2.1 基金基本情况
基金名称: 泰达宏利中证500指数证券投资基金
基金代码: 162207

2.2 基金主要财务指标
截至2008年12月31日, 基金资产净值: 3,382,338,220.38元

8.1 期末基金资产组合情况
权益投资: 2,263,338,818.92元
债券投资: 1,045,580,124.30元

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

2.3 基金管理人、基金托管人
基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

2.4 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 60%×新华富时1600指数收益率+35%×新华巴克莱中国国债指数收益率+5%×新华业债利率

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
农林牧渔: 210.03, 2.86%
采矿业: 210.03, 2.86%

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标

3.2 基金业绩比较基准
3.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例. Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, etc.

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.



3.2.2 基金业绩比较基准
3.2.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 基金管理人及基金托管人
3.3.1 基金管理人及基金托管人
3.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人
4.1.2 基金管理人及基金托管人

4.2 基金业绩比较基准
4.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3 基金管理人及基金托管人
4.3.1 基金管理人及基金托管人
4.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

5.1 基金管理人及基金托管人
5.1.1 基金管理人及基金托管人
5.1.2 基金管理人及基金托管人

5.2 基金业绩比较基准
5.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

5.3 基金管理人及基金托管人
5.3.1 基金管理人及基金托管人
5.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

6.1 基金管理人及基金托管人
6.1.1 基金管理人及基金托管人
6.1.2 基金管理人及基金托管人

6.2 基金业绩比较基准
6.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

6.3 基金管理人及基金托管人
6.3.1 基金管理人及基金托管人
6.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

7.1 基金管理人及基金托管人
7.1.1 基金管理人及基金托管人
7.1.2 基金管理人及基金托管人

7.2 基金业绩比较基准
7.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.3 基金管理人及基金托管人
7.3.1 基金管理人及基金托管人
7.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

8.1 基金管理人及基金托管人
8.1.1 基金管理人及基金托管人
8.1.2 基金管理人及基金托管人

8.2 基金业绩比较基准
8.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

8.3 基金管理人及基金托管人
8.3.1 基金管理人及基金托管人
8.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

9.1 基金管理人及基金托管人
9.1.1 基金管理人及基金托管人
9.1.2 基金管理人及基金托管人

9.2 基金业绩比较基准
9.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

9.3 基金管理人及基金托管人
9.3.1 基金管理人及基金托管人
9.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

10.1 基金管理人及基金托管人
10.1.1 基金管理人及基金托管人
10.1.2 基金管理人及基金托管人

10.2 基金业绩比较基准
10.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

10.3 基金管理人及基金托管人
10.3.1 基金管理人及基金托管人
10.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

11.1 基金管理人及基金托管人
11.1.1 基金管理人及基金托管人
11.1.2 基金管理人及基金托管人

11.2 基金业绩比较基准
11.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

11.3 基金管理人及基金托管人
11.3.1 基金管理人及基金托管人
11.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

12.1 基金管理人及基金托管人
12.1.1 基金管理人及基金托管人
12.1.2 基金管理人及基金托管人

12.2 基金业绩比较基准
12.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

12.3 基金管理人及基金托管人
12.3.1 基金管理人及基金托管人
12.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.

13.1 基金管理人及基金托管人
13.1.1 基金管理人及基金托管人
13.1.2 基金管理人及基金托管人

13.2 基金业绩比较基准
13.2.1 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较

13.3 基金管理人及基金托管人
13.3.1 基金管理人及基金托管人
13.3.2 基金管理人及基金托管人

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张). Rows include 080105, 07央行票据65, etc.