



信息披露

2013年4月20日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B120

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金

2013 第一季度 报告

2013年3月31日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013年4月20日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

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2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为2013年1月1日至2013年3月31日。

§2 基金产品概况

基金简称	泰达宏利聚利分级债券
交易代码	162215
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2011年5月13日
报告期末基金份额总额	1,582,104,870.50份
投资目标	本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产净值长期增值。
投资策略	从利率、信用等角度深入挖掘信用市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争取得稳健收益。
业绩比较基准	中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
风险收益特征	本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	泰达宏利聚利A 泰达宏利聚利B
下属两级基金的交易代码	150034 150035
下属两级基金的前端交易代码	—
下属两级基金的后端交易代码	1,107,473,410.47份
报告期末下属两级基金的份额总额	474,631,460.03份
下属两级基金的风险收益特征	聚利A 份额将表现出低风险、收益相对较高的特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2013年1月1日—2013年3月31日)
1.本期实现收益	65,454,098.52
2.本期利润	79,893,303.96
3.加权平均基金份额本期利润	0.0505
4.期末基金资产净值	1,894,545,887.24
5.期末基金份额净值	1.197

注:1.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