

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

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均不存在任何虚假记载、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。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事均不存在任何虚假记载、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。

2013 半年度 报告摘要

2.1 基金基本情况
基金名称:泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金
基金代码:162201
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 115,512,708.19
交易性金融资产 4,115,488.33

6.4.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

2.2 基金业绩说明
本报告期本基金净值增长率为1.42%,同期业绩比较基准收益率为1.35%。
本基金本报告期基金份额净值增长率为1.42%,同期业绩比较基准收益率为1.35%。

2013年6月30日
项目 本期 上期
当期发生的管理费用 12,222,012.08
当期发生的销售费用 1,756,942.90

6.4.1.4 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.5 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

6.4.1.6 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.7 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.8 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.9 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标
本期已实现收益 131,795,493.73
本期利润 235,421,302.16
加权平均基金份额本期利润 0.1530

6.4.1.10 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.11 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.12 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.13 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

3.2 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较



6.4.1.14 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.15 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.16 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.17 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

4.1 基金管理人及基金托管人

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

6.4.1.18 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.19 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.20 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.21 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

基金经理:王鹏
姓名:王鹏
职务:基金经理
从业年限:11年

6.4.1.22 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.23 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.24 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.25 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

5.1 开放式基金份额变动

基金期初基金份额总额 1,021,690,071.80
基金本期申购基金份额总额 390,324,909.36
基金本期赎回基金份额总额 515,759,914.84

6.4.1.26 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.27 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.28 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.29 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.1 基金投资组合报告

6.1.1 基金投资组合资产配置情况
本基金本报告期末资产配置情况如下:
股票投资 68.00%
债券投资 28.85%
货币市场工具 3.15%

6.4.1.30 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.31 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.32 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.33 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.2 基金投资组合资产配置情况

6.2.1 基金投资组合资产配置情况
本基金本报告期末资产配置情况如下:
股票投资 68.00%
债券投资 28.85%
货币市场工具 3.15%

6.4.1.34 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.35 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.36 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.37 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.3 基金投资组合资产配置情况

6.3.1 基金投资组合资产配置情况
本基金本报告期末资产配置情况如下:
股票投资 68.00%
债券投资 28.85%
货币市场工具 3.15%

6.4.1.38 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.39 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.40 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.41 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4 基金投资组合资产配置情况

6.4.1 基金投资组合资产配置情况
本基金本报告期末资产配置情况如下:
股票投资 68.00%
债券投资 28.85%
货币市场工具 3.15%

6.4.1.42 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.43 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.44 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.45 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.5 基金投资组合资产配置情况

6.5.1 基金投资组合资产配置情况
本基金本报告期末资产配置情况如下:
股票投资 68.00%
债券投资 28.85%
货币市场工具 3.15%

6.4.1.46 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.47 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.1.48 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.1.49 关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

基金投资组合报告
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600660 海信电器 21,457,463.90 14.45
2 000010 TCL集团 149,645,623.76 10.08
3 000527 美的电器 128,189,150.72 8.63

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司