

## 天弘安康养老混合型证券投资基金

### 2014 第一季度 报告

2014年3月31日

**基金管理人:天弘基金管理有限公司**  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:2014年4月18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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16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,也不保证基金资产净值不受损失,其未来表现、投资组合、资产配置及资产变动情况等均以基金管理人届时披露的招募说明书为准。本基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告自2014年4月18日起至2014年3月31日止。

**1.2 基金产品概况**

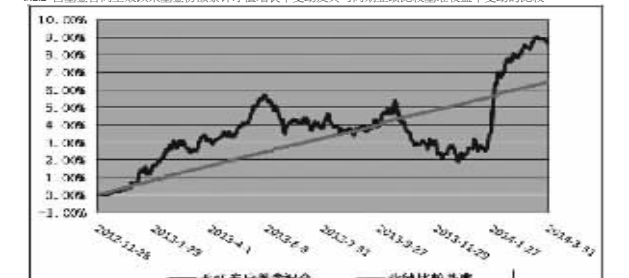
基金简称	天弘安康养老混合
基金代码	420009
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2012年11月28日
报告期末基金份额总额	1,283,607,896.28份
投资目标	本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供稳健的长期理财工具。
投资策略	本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取稳健收益,并适度参与股票等权益类资产的投资博取超额收益,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。
业绩比较基准	五年定期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金,属于中低风险、中收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

**3.1 主要财务指标**

主要财务指标	报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期已实现收益	32,312,010.51
2.本期利润	38,226,734.72
3.加权平均基金份额本期利润	0.0521
4.期末基金资产净值	1,395,980,770.57
5.期末基金份额净值	1.088

**3.2 基金业绩指标**

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	6.35%	0.28%	1.13%	0.01%	5.22%	0.27%



注:1.本基金合同于2012年11月28日生效。  
2.本报告期,本基金业绩指标按照基金合同约定的各项比例列示。

**4.1 基金经理(或基金经理小组)简介**

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
李维伟	本基金基金经理;天弘永利债券基金基金经理;天弘弘利债券基金基金经理;天弘弘安债券基金基金经理;天弘弘利债券基金基金经理;天弘弘安债券基金基金经理	2012年11月 - 2014年1月	8	男,经济学硕士,历任亚洲证券有限责任公司债券分析师,Opangle Investment Services Inc. 分析师,2007年加入本公司,历任交易员、行业研究员、基金经理,天弘弘利混合型证券投资基金基金经理。
姜晓丽	本基金基金经理;天弘弘利债券基金基金经理;天弘弘安债券基金基金经理;天弘弘利债券基金基金经理;天弘弘安债券基金基金经理	2013年1月 -	5	女,经济学硕士,历任本公司债券研究员、基金经理、光大保德信基金研究员、光大保德信基金研究员、光大保德信基金研究员、光大保德信基金研究员。
钱文成	本基金基金经理;天弘弘利债券基金基金经理;天弘弘安债券基金基金经理;天弘弘利债券基金基金经理;天弘弘安债券基金基金经理	2014年1月 -	8	男,理学硕士,2007年5月加入本公司,历任行业研究员、高级研究员、基金经理、光大保德信基金研究员、光大保德信基金研究员、光大保德信基金研究员、光大保德信基金研究员。

**4.2 基金投资组合报告**

**4.2.1 报告期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	73,444.54	0.02
2	债券投资	38,260,193.93	0.18
3	应收利息	30,031,251.33	0.12
4	其他资产	21,123,142.82	0.08
5	其他	89,488,030.62	0.42
6	合计	1,700,143.10	0.12

**4.2.2 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.3 报告期末基金资产组合情况**

序号	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002437 誉衡药业	309,874	16,503,889.24	1.18
2	300212 金晟泰	300,000	14,100,000.00	1.01
3	600779 人福医药	500,000	13,730,000.00	0.98
4	000839 中信国安	1,999,913	13,559,418.84	0.96
5	600702 沱牌舍得	300,000	3,309,000.00	0.24

**4.2.4 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.5 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.6 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.7 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.8 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.9 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.10 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.11 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.12 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.13 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.14 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.15 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.16 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.17 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.18 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.19 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.20 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00	25.90
6	中期票据	50,490,000.00	3.62
7	其他	6,569,521.95	0.45
8	其他	-	-
9	合计	1,113,899,653.35	79.79

**4.2.21 报告期末基金资产组合情况**

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	99,886,000.00	7.16
2	央行票据	99,886,000.00	7.16
3	金融债	99,886,000.00	7.16
4	企业债	595,561,131.40	42.67
5	可转债	361,040,000.00</	