

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
基金合同号:2014年8月26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。

泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)根据本基金合同约定,于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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财产,但不保证基金一定盈利,基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前还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。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期间为2014年1月1日起至2014年6月30日止。

1.2 基金简介

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日...

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月1日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

1. 报告期末本基金持仓资产配置情况
在托管泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的过程中,本基金管理人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规的规定以及《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金合同》《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金托管协议》的约定,对泰达宏利首选企业股票型证券投资基金管理人-泰达宏利基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资组合管理,履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

2. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本基金管理人认为,泰达宏利基金管理有限公司在报告期内遵守有关法律法规及基金合同的约定,基金资产运作合规,基金资产净值计算、基金资产估值、基金费用开支及利润分配等事项上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。

3. 基金经理在本报告期内对基金投资内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的泰达宏利首选企业股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 3 columns: 资产, 附注号, 本期末, 上期末. Rows include 货币资金, 银行存款, 其他货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, 应收股利, 其他应收款, 预付款项, 其他流动资产, 其他资产, 流动资产合计, 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计.

负债: 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收账款, 应付职工薪酬, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 递延所得税负债, 其他流动负债, 非流动负债合计, 负债合计.

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

6.2 利润表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用, 管理费用, 销售费用, 其他费用, 三、利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司股东的净利润.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益(基金净值), 本期新增投资产生的基金净值变动, 本期赎回基金份额产生的基金净值变动, 本期申购基金份额产生的基金净值变动, 本期基金份额持有人申购/赎回基金份额产生的基金净值变动, 本期基金份额持有人申购/赎回基金份额产生的基金净值变动, 本期基金份额持有人申购/赎回基金份额产生的基金净值变动.

6.4 现金流量表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

6.5 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期. Rows include 一、期初所有者权益(基金净值), 本期新增投资产生的基金净值变动, 本期赎回基金份额产生的基金净值变动, 本期申购基金份额产生的基金净值变动, 本期基金份额持有人申购/赎回基金份额产生的基金净值变动, 本期基金份额持有人申购/赎回基金份额产生的基金净值变动, 本期基金份额持有人申购/赎回基金份额产生的基金净值变动.

6.6 现金流量表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

6.7 现金流量表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 六、期初现金及现金等价物余额, 七、期末现金及现金等价物余额.

6.8 现金流量表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

6.9 现金流量表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

6.10 现金流量表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

6.11 现金流量表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

6.12 现金流量表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

6.13 现金流量表
会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 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(%)

7.4.3 买入股票成本/债券投资成本、卖出股票收入/债券投资收益占期末基金资产净值的比例

Table with 2 columns: 买入股票成本/债券投资成本, 卖出股票收入/债券投资收益

7.5 期末按投资组合品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券简称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with 5 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.10 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 2 columns: 股指期货代码, 股指期货名称, 持仓数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.11 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 2 columns: 国债期货代码, 国债期货名称, 持仓数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.12 报告期末本基金投资的远期合约持仓和损益明细

Table with 2 columns: 远期合约代码, 远期合约名称, 持仓数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.13 报告期末本基金投资的期权持仓和损益明细

Table with 2 columns: 期权代码, 期权名称, 持仓数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.14 报告期末本基金投资的流通受限股票公允价值

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.15 报告期末本基金投资的流通受限债券公允价值

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.16 报告期末本基金投资的流通受限资产公允价值

Table with 5 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.17 报告期末本基金投资的流通受限权证公允价值

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.18 报告期末本基金投资的流通受限期权公允价值

Table with 5 columns: 序号, 期权代码, 期权名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.19 报告期末本基金投资的流通受限远期合约公允价值

Table with 5 columns: 序号, 远期合约代码, 远期合约名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.20 报告期末本基金投资的流通受限权证公允价值

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.21 报告期末本基金投资的流通受限期权公允价值

Table with 5 columns: 序号, 期权代码, 期权名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.22 报告期末本基金投资的流通受限远期合约公允价值

Table with 5 columns: 序号, 远期合约代码, 远期合约名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)