

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
送出日期:2014年08月26日

重要提示

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。
本年度报告中除审计报告外,其他各项数据均来自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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者应自行承担投资风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读基金的投资说明书及基金招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告自2014年1月1日起至2014年6月30日止。
本半年度报告编制自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,请阅读半年度报告正文。

基金简介

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

基金合同摘要

Table with 2 columns: 基金合同摘要, 基金合同生效日: 2009年4月9日

泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见。
本托管人复核了本报告中财务指标、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。

6 半年度财务指标

6.1 资产负债表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 资产, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.2 利润表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.3 所有者权益变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.4 现金流量表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.5 利润分配表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.6 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.7 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.8 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.9 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.10 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.11 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.12 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.13 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.14 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.15 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.16 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.17 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.18 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.19 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.20 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.21 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.22 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.23 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.24 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.25 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.26 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.27 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.28 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.29 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.30 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.31 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.32 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期末, 上年度末, 2014年6月30日, 2013年12月31日

6.33 基金份额持有人户数、基金份额持有人数量及资产规模
单位:人民币元

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 股指期货交易
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股指期货交易。
6.4.1.4 权证交易
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权证交易。
6.4.1.5 资产支持证券
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资产支持证券交易。
6.4.2 关联方报酬
6.4.2.1 基金管理费
6.4.2.2 基金托管费

6.4.2.3 销售服务费
6.4.2.4 业绩报酬
6.4.2.5 其他费用

6.4.2.6 关联方交易
6.4.2.7 关联方交易

6.4.2.8 关联方交易
6.4.2.9 关联方交易

6.4.2.10 关联方交易
6.4.2.11 关联方交易

6.4.2.12 关联方交易
6.4.2.13 关联方交易

6.4.2.14 关联方交易
6.4.2.15 关联方交易

6.4.2.16 关联方交易
6.4.2.17 关联方交易

6.4.2.18 关联方交易
6.4.2.19 关联方交易

6.4.2.20 关联方交易
6.4.2.21 关联方交易

6.4.2.22 关联方交易
6.4.2.23 关联方交易

6.4.2.24 关联方交易
6.4.2.25 关联方交易

6.4.2.26 关联方交易
6.4.2.27 关联方交易

6.4.2.28 关联方交易
6.4.2.29 关联方交易

6.4.2.30 关联方交易
6.4.2.31 关联方交易

6.4.2.32 关联方交易
6.4.2.33 关联方交易

6.4.2.34 关联方交易
6.4.2.35 关联方交易

6.4.2.36 关联方交易
6.4.2.37 关联方交易

6.4.2.38 关联方交易
6.4.2.39 关联方交易

6.4.2.40 关联方交易
6.4.2.41 关联方交易

6.4.2.42 关联方交易
6.4.2.43 关联方交易

6.4.2.44 关联方交易
6.4.2.45 关联方交易

6.4.2.46 关联方交易
6.4.2.47 关联方交易

6.4.2.48 关联方交易
6.4.2.49 关联方交易

6.4.2.50 关联方交易
6.4.2.51 关联方交易

6.4.2.52 关联方交易
6.4.2.53 关联方交易

6.4.2.54 关联方交易
6.4.2.55 关联方交易

6.4.2.56 关联方交易
6.4.2.57 关联方交易

6.4.2.58 关联方交易
6.4.2.59 关联方交易

6.4.2.60 关联方交易
6.4.2.61 关联方交易

6.4.2.62 关联方交易
6.4.2.63 关联方交易

6.4.2.64 关联方交易
6.4.2.65 关联方交易

6.4.2.66 关联方交易
6.4.2.67 关联方交易

6.4.2.68 关联方交易
6.4.2.69 关联方交易

6.4.2.70 关联方交易
6.4.2.71 关联方交易

6.4.2.72 关联方交易
6.4.2.73 关联方交易

6.4.2.74 关联方交易
6.4.2.75 关联方交易

6.4.2.76 关联方交易
6.4.2.77 关联方交易

6.4.2.78 关联方交易
6.4.2.79 关联方交易

6.4.2.80 关联方交易
6.4.2.81 关联方交易

6.4.2.82 关联方交易
6.4.2.83 关联方交易

6.4.2.84 关联方交易
6.4.2.85 关联方交易

6.4.2.86 关联方交易
6.4.2.87 关联方交易

6.4.2.88 关联方交易
6.4.2.89 关联方交易

6.4.2.90 关联方交易
6.4.2.91 关联方交易

6.4.2.92 关联方交易
6.4.2.93 关联方交易

6.4.2.94 关联方交易
6.4.2.95 关联方交易

6.4.2.96 关联方交易
6.4.2.97 关联方交易

6.4.2.98 关联方交易
6.4.2.99 关联方交易

6.4.2.100 关联方交易
6.4.2.101 关联方交易

6.4.2.102 关联方交易
6.4.2.103 关联方交易

6.4.2.104 关联方交易
6.4.2.105 关联方交易

6.4.2.106 关联方交易
6.4.2.107 关联方交易

6.4.2.108 关联方交易
6.4.2.109 关联方交易

6.4.2.110 关联方交易
6.4.2.111 关联方交易

6.4.2.112 关联方交易
6.4.2.113 关联方交易

6.4.2.114 关联方交易
6.4.2.115 关联方交易

6.4.2.116 关联方交易
6.4.2.117 关联方交易

6.4.2.118 关联方交易
6.4.2.119 关联方交易

6.4.2.120 关联方交易
6.4.2.121 关联方交易

6.4.2.122 关联方交易
6.4.2.123 关联方交易

6.4.2.124 关联方交易
6.4.2.125 关联方交易

6.4.2.126 关联方交易
6.4.2.127 关联方交易

6.4.2.128 关联方交易
6.4.2.129 关联方交易

6.4.2.130 关联方交易
6.4.2.131 关联方交易

6.4.2.132 关联方交易
6.4.2.133 关联方交易

6.4.2.134 关联方交易
6.4.2.135 关联方交易

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

表中“卖出金额”为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本(成交总额) 1,337,289,319.46
卖出股票收入(成交总额) 1,080,413,882.59

“买入金额”或“买入股票成本”,“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按券种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 5 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
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 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十名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 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
金额单位:人民币元

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
金额单位:人民币元

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
7.10.2 本基金投资股指期货的投资策略

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
7.11.3 本期国债期货投资政策

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有被基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限的情况
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额

8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

8.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

8.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

8.5 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

8.6 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

8.7 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

8.8 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:人民币元

&lt;