

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
送出日期:2014年8月26日
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事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...

泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

金融、房地产投资增速的下滑持续,上半年猪肉价格下跌较快,房价环比也出现下跌,居民消费价格指数CPI较下半年有所回升... 4.2 会计报表编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则...

4.3 重要会计政策和会计估计
4.3.1 会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
4.3.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
4.3.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产...

6.1 资产负债表
资产总计: 2,776,130,574.61
负债和所有者权益总计: 2,776,130,574.61
6.2 利润表
本期净利润: 65,736.21
6.3 所有者权益变动表
本期所有者权益变动: 65,736.21

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金业绩表现
3.3 基金业绩比较基准
3.4 基金业绩评价

4.1 基金管理人及其基金业绩
4.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

4.3 基金经理的专项说明
4.4 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.5 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.6 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.7 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.8 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.9 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.10 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.11 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.12 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.13 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.14 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.15 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

4.16 基金管理人建立了公平交易制度和流程,严格执行制度的规定,在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合...

本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

Table with columns: 持仓代码, 债券名称, 到期日期, 期末市值(元), 数量(张), 单位:人民币元

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%)

7.1 期末投资组合情况
7.2 期末投资组合情况
7.3 期末投资组合情况

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

7.4 期末投资组合情况
7.5 期末投资组合情况

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

7.6 期末投资组合情况
7.7 期末投资组合情况

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

7.8 期末投资组合情况
7.9 期末投资组合情况

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

7.10 期末投资组合情况
7.11 期末投资组合情况

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

7.12 期末投资组合情况
7.13 期末投资组合情况

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

7.14 期末投资组合情况
7.15 期末投资组合情况

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

7.16 期末投资组合情况
7.17 期末投资组合情况

泰达宏利基金管理有限公司
2014年8月26日