

泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月20日

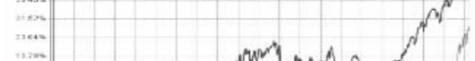
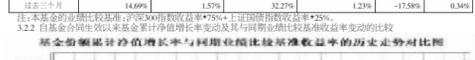
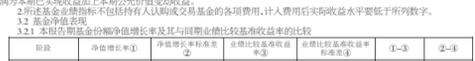
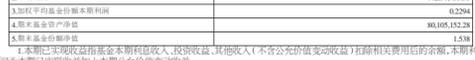
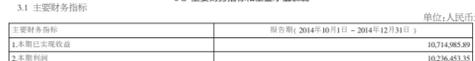
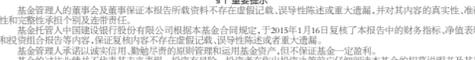
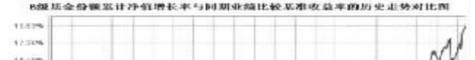
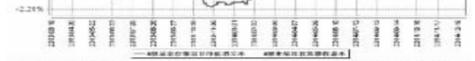
1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年1月16日发布了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者有风险,投资需谨慎。投资者在作出投资决策前,应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料截止于2014年10月31日至2014年12月31日。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金合同生效日期, 基金管理人网址, 基金管理人客服电话, 基金管理人直销客服电话, 基金管理人直销网上交易网址, 基金管理人直销网上交易电话, 基金管理人直销网上交易网址, 基金管理人直销网上交易电话.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 1,523,500.01
2.本期费用 1,816,580.01
3.1 计提平均基金份额本期费用 0.082
3.2 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率与业绩比较基准收益率的差额, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-③.

注:本基金采用浮动净值增长率,即:一年期银行定期存款基准利率(税后)*1.2
3.2.2 本基金与业绩比较基准收益率的比较
本基金在报告期内净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



低信用等级债券资产占比,收益率一定程度上超过200bp,4季度表现较好的债券资产是转债,10月中旬之后,风格有所转变,大盘转债资产占比有所提升。
操作上,本基金基金经理以稳健投资为主,增持适度仓位转债,在信用债收益率下行过程中减持了部分收益率过低或资质稍弱的中期信用债资产,整体持仓集中度不转移,持有的信用债资产整体表现良好,总体取得较好的收益。

4.2 报告期末基金资产组合情况
本基金期末基金资产组合情况如下:
1. 权益投资 18,124,646.00 1.48
2. 固定收益投资 1,116,858,224.20 91.14
3. 金融衍生品投资 - -
4. 买入返售金融资产 - -
5. 其他资产 41,000,145.00 3.35
6. 银行存款和结算备付金合计 12,243,311.88 1.00
7. 其他资产 37,242,151.10 3.08
8. 其他 - -
9. 合计 1,225,466,498.18 100.00

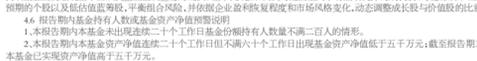
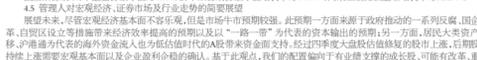
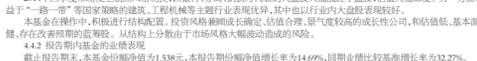
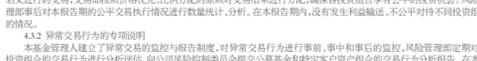
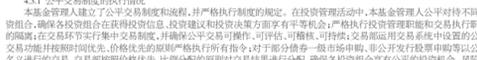
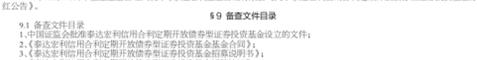
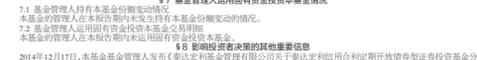
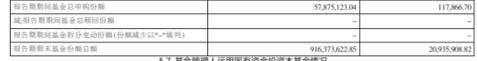
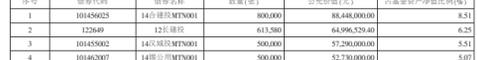
5.1 报告期末基金资产组合情况
本基金期末基金资产组合情况如下:
1. 权益投资 18,124,646.00 1.48
2. 固定收益投资 1,116,858,224.20 91.14
3. 金融衍生品投资 - -
4. 买入返售金融资产 - -
5. 其他资产 41,000,145.00 3.35
6. 银行存款和结算备付金合计 12,243,311.88 1.00
7. 其他资产 37,242,151.10 3.08
8. 其他 - -
9. 合计 1,225,466,498.18 100.00

5.2 基金产品概况
基金名称:泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金
基金代码:121025
基金简称:泰达宏利信用合利定期
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
基金合同生效日期:2013年7月19日
基金管理人网址:www.fund.163.com
基金管理人客服电话:4008888279

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 1,523,500.01
2.本期费用 1,816,580.01
3.1 计提平均基金份额本期费用 0.082
3.2 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率与业绩比较基准收益率的差额, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-③.

注:本基金采用浮动净值增长率,即:一年期银行定期存款基准利率(税后)*1.2
3.2.2 本基金与业绩比较基准收益率的比较
本基金在报告期内净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月20日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年1月16日发布了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证其中不存在虚假记载、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,也不保证最低收益。投资者有风险,投资需谨慎。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及其更新。
本报告财务资料截止于2014年10月31日至2014年12月31日。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金合同生效日期, 基金管理人网址, 基金管理人客服电话, 基金管理人直销客服电话, 基金管理人直销网上交易网址, 基金管理人直销网上交易电话.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 572,581,089.80
2.本期费用 8,305.41
3.1 计提平均基金份额本期费用 0.0054
3.2 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率与业绩比较基准收益率的差额, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-③.

注:本基金采用浮动净值增长率,即:一年期银行定期存款基准利率(税后)*1.2
3.2.2 本基金与业绩比较基准收益率的比较
本基金在报告期内净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

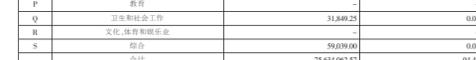
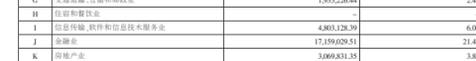
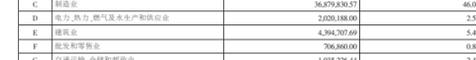
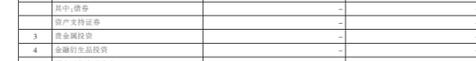
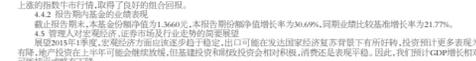
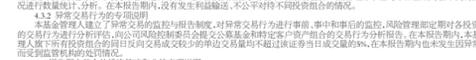


Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 基金产品概况
基金名称:泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
基金代码:121026
基金简称:泰达宏利效率优选
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
基金合同生效日期:2013年7月19日
基金管理人网址:www.fund.163.com
基金管理人客服电话:4008888279

5.3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期利润总额 572,581,089.80
2.本期费用 8,305.41
3.1 计提平均基金份额本期费用 0.0054
3.2 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率与业绩比较基准收益率的差额, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-③.

注:本基金采用浮动净值增长率,即:一年期银行定期存款基准利率(税后)*1.2
3.2.2 本基金与业绩比较基准收益率的比较
本基金在报告期内净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

