

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

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

净值表现和投资组合等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 本报告组合报告所载数据截止2015年3月31日，本报告中所有财务数据未经审计。

序号	期间	净值(元)	基金份额净值	基金份额净值增长率
1	成立以来	46,151,262.38	1.88	1.88
2	最近一年	46,151,262.38	1.88	1.88
3	最近一年	2,088,955,277.50	85.17	85.17
4	最近一年	2,088,955,277.50	85.17	85.17
5	最近一年	259,000,908.50	10.56	10.56
6	最近一年	10,320,854.02	0.43	0.43
7	最近一年	47,912,766.48	1.95	1.95
8	合计	2,452,511,068.88	100.00	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	--	--
B	采矿业	--	--
C	制造业	26,455,362.38	1.17
D	电力、热力、燃气生产和供应业	--	--
E	建筑业	--	--
F	批发和零售业	--	--
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息传输、软件和信息技术服务业	--	--
J	金融业	19,695,900.00	0.87
K	房地产业	--	--
L	租赁和商务服务业	--	--
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	--	--
O	居民服务、修理和其他服务业	--	--
P	教育	--	--
Q	卫生和社会工作	--	--
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	综合	--	--
	合计	46,151,262.38	2.05

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	250,000	19,560,000.00	0.87
2	600219	南汇置业	1,503,750	16,276,672.38	0.72
3	002791	长股份	500,000	9,755,000.00	0.43
4	002185	华天科技	20,450	36,055.00	0.02
5	600958	东石证券	6,000	13,500.00	0.01
6	300433	蓝思科技	500	39,040.00	0.02
7	002750	龙神科技	500	24,950.00	0.00

上述股票组合为基金本报告期末持有的全部股票。

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140283	14广环债	900,000	94,635,000.00	4.20
2	130150006	13国债逆回购	600,000	62,850,000.00	2.79
3	1403636	14宏远债	600,000	62,280,000.00	2.76
4	122769	11龙元债	597,880	62,065,920.00	2.75
5	140158006	14国债逆回购	600,000	61,380,000.00	2.72

本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140283	14广环债	900,000	94,635,000.00	4.20
2	130150006	13国债逆回购	600,000	62,850,000.00	2.79
3	1403636	14宏远债	600,000	62,280,000.00	2.76
4	122769	11龙元债	597,880	62,065,920.00	2.75
5	140158006	14国债逆回购	600,000	61,380,000.00	2.72

本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140283	14广环债	900,000	94,635,000.00	4.20
2	130150006	13国债逆回购	600,000	62,850,000.00	2.79
3	1403636	14宏远债	600,000	62,280,000.00	2.76
4	122769	11龙元债	597,880	62,065,920.00	2.75
5	140158006	14国债逆回购	600,000	61,380,000.00	2.72

本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

重要提示

本基金募集申请已于2011年2月25日获中国证监会证监许可[2011]271号文核准，基金合同于2011年5月13日正式生效。

本基金的基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的履行管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的本金不受损失或者投资于本基金能获得预期收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担投资本基金出现的各类风险，包括：利率风险、经济周期风险、证券市场风险、流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理人风险、本基金的特有风险等。

基金的投资业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年5月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日。财务数据未经审计。

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

基金销售机构：泰达宏利基金管理有限公司

基金注册登记机构：泰达宏利基金管理有限公司

基金审计机构：普华永道会计师事务所

基金投资顾问：泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构：泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构：泰达宏利基金管理有限公司