

泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

2013第四季度报告

2013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:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2014年1月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员在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、完整性、承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等信息，确认复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金的过往业绩不预示未来表现，勤勉尽责的基金管理人和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资者投资，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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利价值优化型

基金代码 162020

基金运作方式 封闭型开放式

基金合同生效日 2003年1月25日

报告期末基金总资产 1,193,823,432.85元

基金类别 65%股票+35%债券+5%现金

基金合同约定的最低赎回金额 1,000元

基金合同约定的赎回费率 0.5%

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 78,249,887.78

2.本期利润 -151,346,100.69

3.本期已实现的基金份额利润 -8,826

4.期末基金份额净值 1,492,953,466.20

5.期末可供分配基金份额净值 1,2903

6.本期基金份额净值增长率 65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

7.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.1255

8.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

9.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

10.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

11.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

12.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

13.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

14.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

15.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

16.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

17.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

18.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

19.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

20.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

21.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

22.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

23.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

24.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

25.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

26.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

27.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

28.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

29.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

30.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

31.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

32.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

33.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

34.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

35.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

36.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

37.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

38.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

39.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

40.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

41.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

42.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

43.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

44.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

45.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

46.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

47.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

48.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

49.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

50.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

51.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

52.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

53.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

54.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

55.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

56.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

57.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

58.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

59.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

60.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

61.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

62.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

63.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

64.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

65.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

66.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

67.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

68.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

69.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

70.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

71.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

72.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

73.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

74.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

75.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

76.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

77.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

78.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

79.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

80.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

81.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

82.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

83.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

84.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

85.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

86.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

87.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

88.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

89.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

90.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

91.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

92.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

93.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

94.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

95.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

96.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

97.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

98.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

99.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

100.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

101.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

102.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%

103.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -5.91%

104.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.72%

本基金业绩比较基准:65%*富国天成A 6000*行业轮动指数+35%*上证国债指数

105.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -8.82%

106.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -1.6%

107.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -3.14%

108.本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额 -0.88%