

泰达宏利货币市场基金

2012 年度报告摘要

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2013年3月29日

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。

泰达宏利货币市场基金(以下简称“本基金”)原名为泰达宏利货币市场基金,后更名为泰达宏利货币市场基金,经中国证监会核准,由湘财证券基金管理有限公司(以下简称“湘财证券”)于2006年4月27日更名为泰达宏利货币市场基金。

比例的简单平均。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

2.1 基金基本情况
基金简称:泰达宏利货币
基金代码:162206
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年11月10日

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年确实是“政策宽松”又充满希望的一年。欧债危机一波三折,终于在3季度欧央行推出无限购入国债债券、放宽政策等一系列举措之后逐步走出市场低谷。

基金管理人负责人 王念生
主管会计工作负责人 王念生
会计机构负责人 王念生
7.1 基金基本情况
泰达宏利货币市场基金(以下简称“本基金”)原名为泰达宏利货币市场基金,后更名为泰达宏利货币市场基金。

Table with 4 columns: 序号, 平均剩余期限, 各期资产占基金资产净值比例, 各期资产占基金资产净值比例(%)

2.2 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

4.2 报告期内基金的投资表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.00元,本报告期份额净值增长率为1.688%,同期业绩比较基准增长率为3.2452%。

7.2 基金业绩表现
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,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)。

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 19,292,879.00 5,708,803.49 16,287,283.19

5 托管人报告
在托管人泰达宏利基金托管人履行职责过程中,本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及泰达宏利货币市场基金基金合同、泰达宏利货币市场基金托管协议的约定。

7.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
阶段 份额净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-② ①-④

6 审计报告
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,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)。

7.4 关联方交易
7.4.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 已按约定投资形式分配的现金红利 直接通过应付赎回款支付现金红利 应付利润本年分配 年度利润结转

7.5 关联方交易
7.5.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.6 关联方交易
7.6.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.7 关联方交易
7.7.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.8 关联方交易
7.8.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.2 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.9 关联方交易
7.9.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.10 关联方交易
7.10.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.3 基金管理人及基金经理情况
4.3.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.11 关联方交易
7.11.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.12 关联方交易
7.12.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.4 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.13 关联方交易
7.13.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.14 关联方交易
7.14.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.5 基金管理人及基金经理情况
4.5.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.15 关联方交易
7.15.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.16 关联方交易
7.16.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.6 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.17 关联方交易
7.17.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.18 关联方交易
7.18.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.7 基金管理人及基金经理情况
4.7.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.19 关联方交易
7.19.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.20 关联方交易
7.20.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.8 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.21 关联方交易
7.21.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.22 关联方交易
7.22.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.9 基金管理人及基金经理情况
4.9.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.23 关联方交易
7.23.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.24 关联方交易
7.24.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.10 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.25 关联方交易
7.25.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.26 关联方交易
7.26.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.11 基金管理人及基金经理情况
4.11.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.27 关联方交易
7.27.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.28 关联方交易
7.28.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.12 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.29 关联方交易
7.29.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.30 关联方交易
7.30.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.13 基金管理人及基金经理情况
4.13.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.31 关联方交易
7.31.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.32 关联方交易
7.32.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.14 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.33 关联方交易
7.33.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.34 关联方交易
7.34.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.15 基金管理人及基金经理情况
4.15.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.35 关联方交易
7.35.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.36 关联方交易
7.36.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.16 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.37 关联方交易
7.37.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.38 关联方交易
7.38.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.17 基金管理人及基金经理情况
4.17.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.39 关联方交易
7.39.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.40 关联方交易
7.40.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.18 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.41 关联方交易
7.41.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.42 关联方交易
7.42.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.19 基金管理人及基金经理情况
4.19.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.43 关联方交易
7.43.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.44 关联方交易
7.44.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.20 基金业绩表现
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

7.45 关联方交易
7.45.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.46 关联方交易
7.46.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

4.21 基金管理人及基金经理情况
4.21.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利”)成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。

7.47 关联方交易
7.47.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

7.48 关联方交易
7.48.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)