

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
送出日期:2013年8月27日

§ 1 重要提示

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法律责任。本半年度报告经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,也不保证基金份额持有人本金不受损失,并对其内外部风险进行充分揭示和适当提示。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摘要。

本报告财务数据未经审计。
本报告期间自2013年1月1日起至2013年6月30日止。
本半年度报告自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	泰达宏利效率优选混合(LOF)(场内简称:泰达效率)
基金代码	162207
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日	2006年5月12日
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,892,796,144.41份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的交易场所	深圳证券交易所
上市日期	2006-07-21

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金投资于具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资在固债类,力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法,在正常的市场环境下不作主动资产配置调整,股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。本基金在股票投资策略上,强调中期经济成长模式转变的大背景下,选择具有较高或者稳定的上升资产收益率的上市公司,即关注上市公司经营的投资效率,注重公司在经营资产的使用效率以及投资资产的保值增值。
业绩比较基准	60%*富时中国A600 指数收益率+35%*中证国债指数收益率+5%*同业存款利率。
风险收益特征	本基金的投资目标与投资策略决定了本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。

注:富时中国A600 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。
中证国债指数是中国中证指数公司编制的中国国债指数,涵盖了三个市场中“银行间市场、沪深交易所”的一期以上(含)的国债,具有良好的流动性和市场代表性。

自2013年3月30日起本基金业绩比较基准变更为“富时中国A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。原比较基准为:“60%富时中国A600 指数收益率+35%*新华巴克莱资本中国国债指数收益率+5%*同业存款利率”。详情请参阅我公司2013年3月30日发布的《泰达宏利效率优选混合证券投资基金关于变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》。

2.3 基金管理人及基金托管人	基金管理人	基金托管人
名称	泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名 曹楠楠	田青
联系电话	010-66577728	010-65750906
电子邮箱	irm@mfchina.com	liangj1.2@ccb.com
客户服务电话	400-69-88888	010-67595096
传真	010-66577666	010-66275853

2.4 信息披露方式	
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.mfchina.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 期间数据和指标	金额单位:人民币元
本期已实现收益	270,470,061.17
本期利润	337,106,354.79
加权平均基金份额本期利润	0.0750
本期基金净值增长率	8.69%

3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.4175
期末基金份额净值	3,243,804,384.15
期末基金份额净值	0.8333

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平低于所列数字。

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现

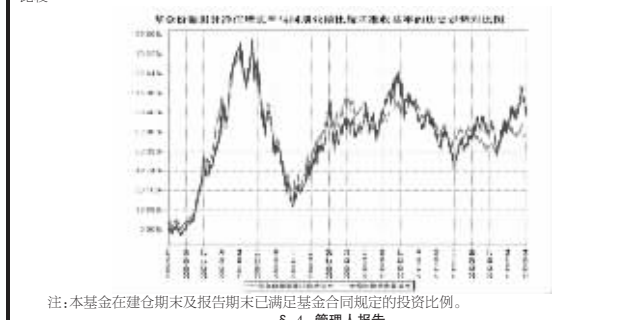
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较					
阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准增长率②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-④
过去一个月	-7.59%	1.54%	-9.26%	1.08%	1.67%
过去三个月	-0.14%	1.34%	-6.17%	0.84%	6.03%
过去六个月	8.69%	1.25%	-5.86%	0.87%	14.55%
过去一年	5.43%	1.16%	-4.92%	0.81%	10.35%
过去三年	10.17%	1.12%	-3.94%	0.82%	0.30%
自基金合同生效起至今	100.42%	1.33%	70.38%	1.17%	30.04%

注:当前本基金业绩比较基准:60%*富时中国A600 指数收益率+35%*中证国债指数收益率+5%*同业存款利率。
富时中国A600 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。

中证国债指数是中国中证指数公司编制的中国国债指数,涵盖了三个市场中“银行间市场、沪深交易所”的一期以上(含)的国债,具有良好的流动性和市场代表性。

自2013年3月30日起本基金业绩比较基准变更为“富时中国A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%”。原比较基准为:“60%富时中国A600 指数收益率+35%*新华巴克莱资本中国国债指数收益率+5%*同业存款利率”。详情请参阅我公司2013年3月30日发布的《泰达宏利效率优选混合证券投资基金关于变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金在建仓期末及报告期期末满足基金合同规定的投资比例。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理的经验
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原名长信基金管理有限责任公司,湘财裕银基金管理有限公司,泰达宏利基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
目前公司管理有包括泰达宏利价值优化系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合基金、泰达宏利市值优选基金、泰达宏利效率优选混合基金、泰达宏利利利市值优选基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘股票型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利逆向策略股票型基金、泰达宏利信用利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金在内的二十一个证券投资基金。

4.1.2 基金管理人、基金经理从业年限及从业经历
基金管理人、基金经理从业年限及从业经历

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
陈少平	本基金基金经理、研究部总监	2007年1月13日		11	硕士学历,2002年10月工作于海通国际证券研究所,任研究员;2003年10月就职于泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;泰达宏利行业精选基金基金经理,2005年11月担任基金经理,2006年12月担任基金经理;2007年7月担任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金经理,2008年11月担任基金经理;2009年12月担任泰达宏利效率优选混合证券投资基金基金经理,2010年12月担任基金经理;2011年4月担任泰达宏利逆向策略股票型基金基金经理,2012年7月担任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月担任基金经理,具有基金从业资格。
陈少平	本基金基金经理、研究部总监	2007年1月13日		11	硕士学历,2002年10月工作于海通国际证券研究所,任研究员;2003年10月就职于泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;泰达宏利行业精选基金基金经理,2005年11月担任基金经理,2006年12月担任基金经理;2007年7月担任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金经理,2008年11月担任基金经理;2009年12月担任泰达宏利效率优选混合证券投资基金基金经理,2010年12月担任基金经理;2011年4月担任泰达宏利逆向策略股票型基金基金经理,2012年7月担任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月担任基金经理,具有基金从业资格。
陈少平	本基金基金经理、研究部总监	2007年1月13日		11	硕士学历,2002年10月工作于海通国际证券研究所,任研究员;2003年10月就职于泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;泰达宏利行业精选基金基金经理,2005年11月担任基金经理,2006年12月担任基金经理;2007年7月担任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金经理,2008年11月担任基金经理;2009年12月担任泰达宏利效率优选混合证券投资基金基金经理,2010年12月担任基金经理;2011年4月担任泰达宏利逆向策略股票型基金基金经理,2012年7月担任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月担任基金经理,具有基金从业资格。

注:证券从业的含义参照行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体符合法律法规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并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,确保各投资组合在获得投资信息、投资决策和投资建议方面享有平等机会,严格执行投资管理权限和交易执行机制的隔离,在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分场外、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保所有投资组合享有平等的投资机会,风险管理部门对本基金报告期内公平交易执行情况进行跟踪统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部门定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公平基金和异常交易投资组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的日均买入和卖出成交较前次报告期未出现超过证券当日成交总量5%。在本报告期内也未发生异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和业绩分析
年初以来市场表现较为平淡,创业板指涨幅达到43%左右,而上证和沪深300指数则跌幅很深达到14%左右,而前几日的指数表现则显示市场正受到上行的影响。基金表现差异也由于持有股票的价格不同,从而表现出较大的收益差异。

我们认为市场存在内在的合理性,主要国家宏观经济和货币政策的阶段性特征相关,宏观经济增长GDP值目前来看上半年、二季度是低于预期的,而货币投放量,无论用M2的增长还是社会融资总量的增长来看都是超过预期的,一方面货币投放量很大,而另一方面货币投放量很大,使得大量资金从宏观经济表现弱相关的周期、金融、地产等行业转移到宏观经济前景关系不是很紧密的中小股上来,行业表现出现电子、医药、传媒、纺织服装等行业领涨,而周期、金融、地产等行业表现疲弱。本基金的投资主要是集中在成长性比较好的行业,而货币政策的宽松,主要得益于下而上选股方法集中在成长性良好并短期业绩表现优异的股票上,并重仓持有,另外在行业市场迅速周期和金融时不被破成性,而是成为买入市场市场表现差的股票于个股,取得了比较好的投资收益和超额收益。

4.4.2 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0.8333元,本报告期份额净值增长率为8.69%,同期业绩比较基准增长率为-5.86%。

4.5 管理人对本基金经、证券市场及行业走势的展望
此轮市场的上涨从去年12月初1949点开始,最高涨到2444点,接近500点涨幅,目前又再次跌回来。但是创业板指数涨幅很大,还没有出现很大的调整。展望下半年我们认为创业板指将直接指数如此大的涨幅后应该不会持续大涨或大跌。主要因为创业板指估值较高,但是从业绩来看,我们判断GDP增长和通胀都还有下降的风险,主要对投资增长放缓,因此我们认为GPI为主指将会有较好的表现空间,但是随着创业板基本面临增长下降的风险,而货币政策的宽松,主要得益于下而上选股方法集中在成长性良好并短期业绩表现优异的股票上,并重仓持有,另外在行业市场迅速周期和金融时不被破成性,而是成为买入市场市场表现差的股票于个股,取得了比较好的投资收益和超额收益。

4.4.2 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0.8333元,本报告期份额净值增长率为8.69%,同期业绩比较基准增长率为-5.86%。

4.5 管理人对本基金经、证券市场及行业走势的展望
此轮市场的上涨从去年12月初1949点开始,最高涨到2444点,接近500点涨幅,目前又再次跌回来。但是创业板指数涨幅很大,还没有出现很大的调整。展望下半年我们认为创业板指将直接指数如此大的涨幅后应该不会持续大涨或大跌。主要因为创业板指估值较高,但是从业绩来看,我们判断GDP增长和通胀都还有下降的风险,主要对投资增长放缓,因此我们认为GPI为主指将会有较好的表现空间,但是随着创业板基本面临增长下降的风险,而货币政策的宽松,主要得益于下而上选股方法集中在成长性良好并短期业绩表现优异的股票上,并重仓持有,另外在行业市场迅速周期和金融时不被破成性,而是成为买入市场市场表现差的股票于个股,取得了比较好的投资收益和超额收益。

4.4.2 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0.8333元,本报告期份额净值增长率为8.69%,同期业绩比较基准增长率为-5.86%。

4.5 管理人对本基金经、证券市场及行业走势的展望
此轮市场的上涨从去年12月初1949点开始,最高涨到2444点,接近500点涨幅,目前又再次跌回来。但是创业板指数涨幅很大,还没有出现很大的调整。展望下半年我们认为创业板指将直接指数如此大的涨幅后应该不会持续大涨或大跌。主要因为创业板指估值较高,但是从业绩来看,我们判断GDP增长和通胀都还有下降的风险,主要对投资增长放缓,因此我们认为GPI为主指将会有较好的表现空间,但是随着创业板基本面临增长下降的风险,而货币政策的宽松,主要得益于下而上选股方法集中在成长性良好并短期业绩表现优异的股票上,并重仓持有,另外在行业市场迅速周期和金融时不被破成性,而是成为买入市场市场表现差的股票于个股,取得了比较好的投资收益和超额收益。

4.4.2 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0.8333元,本报告期份额净值增长率为8.69%,同期业绩比较基准增长率为-5.86%。

4.5 管理人对本基金经、证券市场及行业走势的展望
此轮市场的上涨从去年12月初1949点开始,最高涨到2444点,接近500点涨幅,目前又再次跌回来。但是创业板指数涨幅很大,还没有出现很大的调整。展望下半年我们认为创业板指将直接指数如此大的涨幅后应该不会持续大涨或大跌。主要因为创业板指估值较高,但是从业绩来看,我们判断GDP增长和通胀都还有下降的风险,主要对投资增长放缓,因此我们认为GPI为主指将会有较好的表现空间,但是随着创业板基本面临增长下降的风险,而货币政策的宽松,主要得益于下而上选股方法集中在成长性良好并短期业绩表现优异的股票上,并重仓持有,另外在行业市场迅速周期和金融时不被破成性,而是成为买入市场市场表现差的股票于个股,取得了比较好的投资收益和超额收益。

4.4.2 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0.8333元,本报告期份额净值增长率为8.69%,同期业绩比较基准增长率为-5.86%。

4.5 管理人对本基金经、证券市场及行业走势的展望
此轮市场的上涨从去年12月初1949点开始,最高涨到2444点,接近500点涨幅,目前又再次跌回来。但是创业板指数涨幅很大,还没有出现很大的调整。展望下半年我们认为创业板指将直接指数如此大的涨幅后应该不会持续大涨或大跌。主要因为创业板指估值较高,但是从业绩来看,我们判断GDP增长和通胀都还有下降的风险,主要对投资增长放缓,因此我们认为GPI为主指将会有较好的表现空间,但是随着创业板基本面临增长下降的风险,而货币政策的宽松,主要得益于下而上选股方法集中在成长性良好并短期业绩表现优异的股票上,并重仓持有,另外在行业市场迅速周期和金融时不被破成性,而是成为买入市场市场表现差的股票于个股,取得了比较好的投资收益和超额收益。

4.4.2 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0.8333元,本报告期份额净值增长率为8.69%,同期业绩比较基准增长率为-5.86%。

4.5 管理人对本基金经、证券市场及行业走势的展望
此轮市场的上涨从去年12月初1949点开始,最高涨到2444点,接近500点涨幅,目前又再次跌回来。但是创业板指数涨幅很大,还没有出现很大的调整。展望下半年我们认为创业板指将直接指数如此大的涨幅后应该不会持续大涨或大跌。主要因为创业板指估值较高,但是从业绩来看,我们判断GDP增长和通胀都还有下降的风险,主要对投资增长放缓,因此我们认为GPI为主指将会有较好的表现空间,但是随着创业板基本面临增长下降的风险,而货币政策的宽松,主要得益于下而上选股方法集中在成长性良好并短期业绩表现优异的股票上,并重仓持有,另外在行业市场迅速周期和金融时不被破成性,而是成为买入市场市场表现差的股票于个股,取得了比较好的投资收益和超额收益。

泰达宏利效率优选混合型基金(LOF)

【2013】半年度报告摘要

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金估值按照相关法律法规规定,没有估值委员会,并制定了相关制度和流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的协调、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与与估值委员会对相关停牌品种的估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的估值程序并不参与最终的决策表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以基金持有人利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。

§ 5 托管人报告

本报告期内,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守信守、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有关基金资产净值计算、净值表现、估值等方面有违反基金合同、托管协议等文件约定的行为。

5.3 托管人对本半年度报告财务信息等内容真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务信息、净值表现、估值、会计核算、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:泰达宏利效率优选混合型基金(LOF)
报告截止日:2013年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
银行存款	104,802,380.16	110,764,258.74
结算备付金	284,303.08	-
存出保证金	283,787.54	2,000,000.00
交易性金融资产	3,108,988,981.48	3,482,818,822.07
其中:股票投资	2,188,385,481.48	2,542,387,641.43
基金投资	-	-
债券投资	896,283,500.00	876,307,180.64
资产支持证券投资	24,320,000.00	63,624,000.00
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	10,000,000.00	30,000,245.00
应收证券清算款	11,356,197.86	25,213,363.85
应收利息	14,646,791.97	13,227,314.39
应收股利	3,625,235.72	-
应收申购款	138,588.56	54,396.93
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,254,126,266.37	3,664,078,400.98

负债和所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	2,392,803.81
应付赎回款	547,170.65	1,072,847.08
应付管理人报酬	4,255,554.84	4,391,711.11
应付托管费	709,259.12	731,951.85
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	592,119.81	305,634.29
应交税费	3,926,557.98	3,873,057.98
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	291,219.82	2,416,648.21
负债合计	10,321,882.22	15,184,654.32
所有者权益:		
实收基金	1,618,500,183.95	1,978,675,315.48
未分配利润	1,625,304,200.20	1,670,218,431.18
所有者权益合计	3,243,804,384.15	3,648,893,746.66
负债和所有者权益总计	3,254,126,266.37	3,664,078,400.98

注:报告截止日2013年06月30日,基金份额净值0.8333元,基金份额总额 3,892,796,144.41份。

6.2 利润表
会计主体:泰达宏利效率优选混合型基金(LOF)
本报告期内:2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入	371,747,893.07	489,749,353.25
1.利息收入	17,412,391.87	182,927,126.16
其中:存款利息收入	472,777.43	529,254.25
债券利息收入	16,161,351.10	17,563,672.91
资产支持证券投资利息收入	72,267,139.87	-
买入返售金融资产收入	56,075.36	-
其他利息收入	-	-
二、投资收益(损失以“-”填列)	287,516,050.60	-116,975,289.21
其中:股票投资收益	267,521,736.32	-132,702,811.77
基金投资收益	-	-
债券投资收益	2,645,379.59	870,360.58
资产支持证券投资收益	-1,032,057.34	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	18,380,992.03	14,857,161.98
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	66,636,293.62	588,575,049.63
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	183,156.98	56,665.67
减:-费用	34,641,538.28	33,580,225.81
1.管理人报酬	27,571,576.11	26,659,715.29
2.托管费	4,595,262.64	4,443,285.80
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	2,067,905.80	2,207,127.11
其中:卖出回购金融资产支出	138,650.01	-
6.其他费用	268,143.72	270,097.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	337,106,354.79	456,169,127.44
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	337,106,354.79	456,169,127.44

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达宏利效率优选混合型基金(LOF)
本报告期内:2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,978,675,315.48	1,670,218,431.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	-	337,106,354.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-360,175,131.53	-382,020,585.77
其中:1.基金申购款	8,507,575.45	831,263,941.62
其中:2.基金赎回款	-368,682,706.98	-390,402,209.71
四、利润分配	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,618,500,183.95	1,625,304,200.20

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,978,675,315.48	1,670,218,431.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	-	337,106,354.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-360,175,131.53	-382,020,585.77
其中:1.基金申购款	8,507,575.45	831,263,941.62
其中:2.基金赎回款	-368,682,706.98	-390,402,209.71
四、利润分配	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,618,500,183.95	1,625,304,200.20

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,978,675,315.48	1,670,218,431.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	-	337,106,354.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-360,175,131.53	-382,020,585.77
其中:1.基金申购款	8,507,575.45	831,263,941.62
其中:2.基金赎回款	-368,682,706.98	-390,402,209.71
四、利润分配	-	-