

## 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

## [2014] 第一季度报告

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4月19日

基金管理人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。

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4月17日复核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。

基金管理人和基金托管人承诺不存在利用本基金进行利益输送与不公平交易,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。投资有风险,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定期报告。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期为2014年1月1日至2014年3月31日。

§ 1.3 基金产品概况

基金简称	泰达宏利价值成长股票
交易代码	162201
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年4月25日
报告期末基金资产总额	1,176,310,476.88元

本基金主要投资于成长行业类别中在价值被相对低估,并有行业或区域上公司相比具有更高增长潜力的上市公司的有效配置和风险分散策略。

本基金在投资组合中将根据风险收益预期,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程。

投资策略

本基金主要采用“自下而上”的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程。

业绩比较基准

65%×沪深300指数+A股600行业指数+35%×上证国债指数。

风险收益特征

本基金在投资风格上属于较高风险的基金品种。

基金管理人

泰达宏利基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 64,200,751.16

2.本期利润 29,179,654.72

3.期末可供分配基金份额利润 0.0241

4.期末基金资产净值 1,488,240,591.53

5.期末基金份额净值 1.2652

6.期末基金资产净值增长率 3.78%

7.期末基金份额净值增长率变动率 3.56%

8.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

9.期末基金资产净值增长率相对标准差 1.19%

10.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

11.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

12.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

13.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

14.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

15.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

16.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

17.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

18.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

19.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

20.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

21.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

22.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

23.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

24.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

25.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

26.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

27.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

28.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

29.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

30.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

31.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

32.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

33.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

34.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

35.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

36.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

37.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

38.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

39.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

40.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

41.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

42.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

43.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

44.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

45.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

46.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

47.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

48.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

49.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

50.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

51.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

52.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

53.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

54.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

55.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

56.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

57.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

58.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

59.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

60.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

61.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

62.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

63.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

64.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

65.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

66.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

67.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

68.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

69.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

70.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

71.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

72.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

73.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

74.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

75.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

76.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

77.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

78.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

79.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

80.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

81.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

82.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

83.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

84.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

85.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

86.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

87.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

88.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

89.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

90.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

91.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

92.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

93.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

94.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

95.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

96.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

97.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

98.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

99.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

100.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

101.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

102.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

103.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

104.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

105.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

106.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

107.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

108.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

109.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

110.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

111.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

112.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

113.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

114.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

115.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

116.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

117.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

118.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

119.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

120.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

121.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

122.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

123.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

124.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

125.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

126.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

127.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

128.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

129.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

130.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

131.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

132.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

133.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

134.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

135.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

136.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

137.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

138.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%

139.期末基金份额净值增长率相对标准差 1.19%

140.期末基金份额净值增长率下限 -3.37%

141.期末基金份额净值增长率上限 0.92%

142.期末基金份额净值增长率中间值 3.56%

143.期末基金份额净值增长率标准差 0.89%