

## 融通泰保本混合型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2014年7月21日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月15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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	融通泰保本
交易代码	000142
前缀交易代码	000142
后缀交易代码	000142
基金运作方式	契约型开放式
报告期末生效日	2013/5/30
报告期末基金份额总额	333,434,244.91份
报告期末基金资产净值	3,445,445.75
报告期末基金份额本期利润	13,098,025.53
报告期末基金资产净值	0.0329
报告期末基金资产净值	333,290,842.78
报告期末基金资产净值	1.060

## § 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

主要财务指标	报告期(2014年4月1日—2014年6月30日)
1.本期实现收益	3,445,445.75
2.本期利润	13,098,025.53
3.加权平均基金份额本期利润	0.0329
4.期末基金资产净值	333,290,842.78
5.期末基金份额净值	1.060

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；

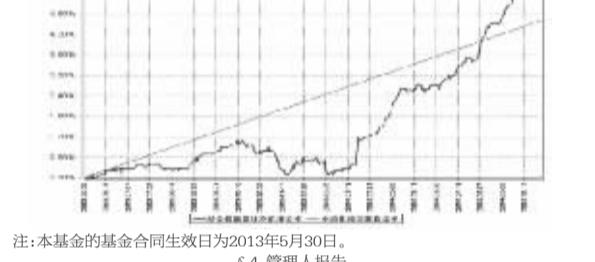
2.本报告期显示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

## 3.2 基金净值表现

## 3.2.1 本报告期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	净值增长①	净值增长率②	业绩比较基准收益③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
过去三个月	3.21%	0.07%	1.06%	0.00%	2.15%	0.07%

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:本基金的基金合同生效日为2013年5月30日。

## § 4 管理人报告

## 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
韩海平	本基金的基金经理 融通泰保本 基金经理 融通泰保本 基金经理	2013年5月30日	-	11

注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通泰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 平公正交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

第二季度经济在微刺激下出现企稳迹象，PMI连续4个月回升。从货币信贷数据来看，M2和社会融资量增速二季度逐步回升，央行公开市场操作确保银行间市场资金面平稳，6月末资金面调整存贷比口径，目的是为大额银行信贷投放，因此预计M2和社融增速下半年将继续回升，对于债券市场而言，一方面经济出现企稳迹象，另一方面资金面比较宽松，流动性推动的行情会持续，除非固定资产投资增加带来的融资需求超出资金供给者通过货币膨胀上升导致央行收紧货币政策，目前来看这种可能性不大。本基金将根据CPPI策略，逐步增加股票和债券类资产的比重。

## § 5 开放式基金份额变动

单位:份

报告期初基金份额总额	432,506,882.43
报告期初基金份额总额	60,141.60
减去报告期赎回基金份额总额	99,132,778.68
报告期末基金份额总额	333,434,244.91

§ 6 开放式基金份额变动

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

## 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## 7.2 备查文件目录

## 8.1 备查文件目录

(一) 中国证监会批准融通泰保本混合型证券投资基金设立的文件

(二) 《融通泰保本混合型证券投资基金基金合同》

(三) 《融通泰保本混合型证券投资基金托管协议》

(四) 《融通泰保本混合型证券投资基金招募说明书》

(五) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告

## 8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

## 8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本公司网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

二〇一四年七月二十一日

## § 8 备查文件

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。

## § 9 备查文件

§ 10 备查文件

§ 11 备查文件

§ 12 备查文件

§ 13 备查文件

§ 14 备查文件

§ 15 备查文件

§ 16 备查文件

§ 17 备查文件

§ 18 备查文件

§ 19 备查文件

§ 20 备查文件

§ 21 备查文件

§ 22 备查文件

§ 23 备查文件

§ 24 备查文件

§ 25 备查文件

§ 26 备查文件

§ 27 备查文件

§ 28 备查文件

§ 29 备查文件

§ 30 备查文件

§ 31 备查文件

§ 32 备查文件

§ 33 备查文件

§ 34 备查文件

§ 35 备查文件

§ 36 备查文件

§ 37 备查文件

§ 38 备查文件

§ 39 备查文件

§ 40 备查文件

§ 41 备查文件

§ 42 备查文件

§ 43 备查文件

§ 44 备查文件

§ 45 备查文件

§ 46 备查文件

§ 47 备查文件

§ 48 备查文件

§ 49 备查文件

§ 50 备查文件

§ 51 备查文件

§ 52 备查文件

§ 53 备查文件

§ 54 备查文件

§ 55 备查文件

§ 56 备查文件

§ 57 备查文件

§ 58 备查文件

§ 59 备查文件

§ 60 备查文件

§ 61 备查文件

§ 62 备查文件

§ 63 备查文件

§ 64 备查文件

§ 65 备查文件

§ 66 备查文件

§ 67 备查文件

§ 68 备查文件

§ 69 备查文件

§ 70 备查文件

§ 71 备查文件

§ 72 备查文件

§ 73 备查文件

§ 74 备查文件

§ 75 备查文件

§ 76 备查文件

§ 77 备查文件

§ 78 备查文件

§ 79 备查文件

§ 80 备查文件

§ 81 备查文件

§ 82 备查文件

§ 83 备查文件

§ 84 备查文件

§ 85 备查文件