

泰达宏利全球新格局证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年8月26日

4.5 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在2014年的上半年,全球投资相对走弱,金融市场表现相对复杂...

1.1 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...

4.6 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望14年的下半年,预计新兴市场将保持其出口复苏,货币政策稳定和估值便宜等优势...

2.1 基金基本情况
基金名称:泰达宏利全球新格局(QDII-境外)
基金代码:229001
基金运作方式:契约型开放式

4.7 管理人对于报告期内基金估值程序的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程...

2.2 基金产品说明
投资目标:通过投资于全球资产配置和股票基金,有效分散投资风险,精选优质资产,主动进行资产配置...

4.8 管理人对于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利润分配...

2.3 基金管理人及基金托管人
项目: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

4.9 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)收益率...

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目:境外投资顾问 境外资产托管人
名称:英文 The Bank of New York Mellon Corporation

4.10 基金风险收益特征
本基金属于中高风险证券投资基金,属于中高风险证券投资基金,预期风险高于中低风险证券投资基金,低于全球股票型基金。

2.5 信息披露方式
本基金年度报告全文的披露网站:www.tahomali.com
基金年度报告摘要的披露网站:www.tahomali.com

4.11 基金管理人承诺
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...

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标

4.12 基金管理人承诺
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...

3.2 主要财务指标和基金净值表现
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

Table with columns: 项目, 附注, 期末数 2014年6月30日, 上年末数 2013年12月31日. Rows include 资产, 负债, 所有者权益, 未分配利润.

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准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

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

3.3 基金业绩表现
3.3.1 基金业绩表现
3.3.2 基金业绩表现

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

3.4 基金管理人承诺
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...

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

4.1 基金管理人及基金业绩情况
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原名湘合丰基金管理有限公司,湘财荷银基金管理有限公司...

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

4.1.2 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

4.2 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

4.3 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

4.4 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

4.5 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

4.6 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

4.7 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

4.8 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

Table with columns: 项目, 本期 2014年1月1日至2014年6月30日, 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日. Rows include 基金份额持有人户数, 基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with columns: 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

Table with columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 所在证券市场, 所属国家(地区), 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

Table with columns: 买入成本(成交总额), 卖出收入(成交总额)

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金报告期内投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况...

7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

Table with columns: 序号, 项目, 金额

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息
8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额(股), 占基金总份额比例

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额总量的数量区间(万份)

9 开放式基金份额变动

Table with columns: 基金合同生效日, 本报告期初基金份额总额, 本报告期申购基金份额

10 基金份额持有人大会决议

10.3 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.4 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.5 基金投资策略的改变

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

Table with columns: 券商名称, 交易单元数量, 股票交易, 权证交易, 基金交易

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

基金合同于2014年6月30日生效,基金资产净值1.056亿元,基金份额总额29,646,436.96份。

6.2 利润分配
会计主体:泰达宏利全球新格局证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达宏利全球新格局证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利全球新格局证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1810号《关于核准泰达宏利全球新格局证券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集442,108,702.38元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第207号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》于2011年7月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为442,126,692.32份基金份额,其中认购资金利息折合16,889.94份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”),境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(以下简称“纽约梅隆”)。

6.4.2 基金的投资目标
本基金的投资目标为:《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具、股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%;权益类资产的配置比例不低于基金资产的60%;现金、债券及货币型工具和符合中国证监会规定的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的投资资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区,投资其它国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过该证券资产的3%。本基金的业绩比较基准为:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index)的收益率。

6.4.3 基金的投资策略
本基金的投资策略为:《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具、股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%;权益类资产的配置比例不低于基金资产的60%;现金、债券及货币型工具和符合中国证监会规定的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的投资资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区,投资其它国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过该证券资产的3%。本基金的业绩比较基准为:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index)的收益率。

6.4.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index)的收益率。

6.4.5 基金的风险收益特征
本基金属于中高风险证券投资基金,属于中高风险证券投资基金,预期风险高于中低风险证券投资基金,低于全球股票型基金。

6.4.6 基金管理人承诺
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...

6.4.7 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.8 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.9 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.10 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.11 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.12 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.13 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.14 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.15 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.16 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.17 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.18 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.19 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.20 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.21 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.22 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.23 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.24 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.25 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.26 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.27 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.28 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.29 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.30 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.31 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.32 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。

6.4.33 基金业绩表现
泰达宏利全球新格局(QDII-境外)基金业绩表现,与业绩比较基准对比图。