

B050信息披露Disclosure

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

6.1 资产负债表

会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
报告截止日: 2014年6月30日

单位:人民币元

资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年期末 2013年12月31日
货币资金		22,238,482.45	5,636,397.55
结算备付金	6.4.7.1	2,027,915.41	364,263.75
存出保证金		572,496.96	450,571.15
买入返售金融资产	6.4.7.2	819,944,315.41	997,608,209.18
其中:股票投资		769,976,315.41	937,886,209.18
基金投资		-	-
债券投资		49,968,000.00	59,722,000.00
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		15,312,661.17	-
应收利息	6.4.7.5	1,711,684.87	1,254,275.36
应收股利		-	-
应收申购款		7,216.10	100,016,959.98
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		861,714,772.11	1,105,530,676.99
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年6月30日	上年期末 2013年12月31日
负债:		-	-
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		228,267.67	831,823.64
应付管理人报酬		1,044,157.56	1,261,988.29
应付托管费		174,026.25	210,331.37
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	970,269.74	805,094.66
应交税费		20,915.20	20,915.20
其他负债		-	-
负债合计	6.4.7.8	198,393.58	400,342.07
所有者权益		2,636,030.00	3,530,495.23
所有者权益:		-	-
实收基金	6.4.7.9	767,557,810.98	900,880,954.69
未分配利润	6.4.7.10	19,520,931.13	201,119,227.07
所有者权益合计		889,078,742.11	1,102,000,181.76
负债和所有者权益总计		861,714,772.11	1,105,530,676.99

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.1192元,基金份额总额767,557,810.98份。

6.2 利润表

会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

资产	附注号	本本期 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
一、收入		-79,042,957.26	164,339,563.72
1.利息收入		4,911,383.98	1,065,196.76
其中:存款利息收入	6.4.7.11	315,406.89	327,594.01
债券利息收入		1,166,977.09	737,602.75
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	9,000.00
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		57,212,070.75	79,706,072.40
其中:股票投资收益	6.4.7.12	48,663,833.38	74,843,212.57
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	396,906.90	998,040.55
资产支持证券投资收益	6.4.7.13.1	-	-
贵金属投资收益		7,47.14	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	8,131,330.47	3,864,819.28
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.17	-137,894,154.83	83,501,016.87
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	6.4.7.18	147,742.86	67,277.69
减:二、费用	6.4.10.2.1	12,625,448.24	11,294,236.40
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	7,161,877.17	6,582,246.46
2.托管费	6.4.10.2.2	1,193,646.21	1,097,041.04
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	6.4.7.19	4,042,073.56	3,405,800.12
5.利息支出		19,353.44	238.82
其中:卖出回购金融资产支出		19,353.44	238.82
6.其他费用	6.4.7.20	208,497.86	208,909.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-91,668,405.50	153,045,327.32
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-91,668,405.50	153,045,327.32

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上期 2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	900,880,954.69	201,119,227.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-91,668,405.50
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数	-133,323,143.71	-17,929,890.44
其中:基金申购款	6,884,672.65	1,156,770.02
2.基金赎回款	-140,207,816.36	-19,086,660.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	767,557,810.98	91,520,931.13
项目	本本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上期 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	922,810,839.78	-40,702,772.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-153,045,327.32
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数	-124,590,684.44	-1,700,397.72
其中:基金申购款	23,440,166.44	3,294,037.22
2.基金赎回款	-148,030,850.88	-4,994,434.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净利润)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	798,220,153.34	110,642,157.44

本报告期为财务报表的组成部分。

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金注册登记机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金审计机构:泰达宏利会计师事务所

基金投资顾问:泰达宏利投资管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

基金销售机构:泰达宏利基金管理有限公司

解聘前取得的股息、红利收入继续按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

项目	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
中国农业银行股份有限公司	基金托管人,基金代销机构

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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
当期发生的基金应支付的	7,161,877.17	6,582,246.46
其中:支付销售机构的客户	991,119.78	1,064,634.18

支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月

月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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
当期发生的基金应支付的	1,193,646.21	1,097,041.04

支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其

计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期内除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况

本基金基金管理人以外的其他关联方在本报告期间及上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	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
中国农业银行	22,238,482.45	292,004.23
期末余额	63,513,391.31	305,528.46

本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期间参与关联方承销证券的情况

6.4.8.6.1 本报告期及上年度可比期间均未在承销期间内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无应说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

单位:人民币元

证券代码	证券名称	数量(股)	期末估值总额	备注
30038	海康威视	20,48	6,566	134,471.68
00272	一心堂	20,48	2,152	26,254.40

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

单位:人民币元

股票代码	股票名称	数量(股)	期末估值总额	备注
300318	博晖创新	21,39	-	2,262,180

6.4.9.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7.1 期末基金资产组合情况

单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	769,976,315.41	89.35
其中:股票		769,976,315.41	89.35
2	固定收益投资	49,968,000.00	5.80
其中:债券		49,968,000.00	5.80
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产		-	-
6	银行存款和结算备付金合计	24,266,397.86	2.82
7	其他各项资产	17,604,058.84	2.03
8	合计	861,714,772.11	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	560,655,972.45	65.26
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	15,267,366.32	1.78
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-