

天弘安康养老混合型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

基金管理人作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题的意见及定价方案的意见或建议，参与估值方案决议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

5.1 报告期内本基金托管人遵守信用情况说明

本报告期内，本基金托管人在对天弘安康养老混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定，不存在任何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守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，天弘安康养老混合型证券投资基金的管理人—天弘基金管理有限公司在天弘安康养老混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等相关信息的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为天弘安康养老混合型证券投资基金管理人提供的天弘安康养老混合型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§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：天弘安康养老混合型证券投资基金

报告截止日：2014年6月30日

基金投资			141,088,228.66
债券投资		1,934,967,302.95	
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4	6.4.7.4	
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资		3,994,524.51	5,624,434.62
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3	27,241,692.44	3,427,831.16
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产	6.4.7.4		
其中：应收款项			
待摊费用			
资产支持证券投资			
贵金属投资			
买入返售金融资产	6.4.7.3		
应收款项类金融资产</			