

信息披露 disclosure

海富通养老收益混合型证券投资基金

2014 年度 报告 摘要

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告日期:2015年3月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:海富通养老收益混合
基金代码:519050

2.2 基金主要财务指标和净值表现
3.1.1 期间回报和指标
2014年 2013年12月31日至2014年12月31日
本期已实现收益:5,731,820.29
本期利润:8,188,324.47

3.1.2 期末数据和指标
2014年末 2013年末
期末基金份额净值:1.214
期末基金资产净值:279,910,237.15

3.2 基金净值增长率及其与同期比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-④. Rows for 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 自基金合同生效以来.

注:本基金合同生效,本基金自合同生效6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投资组合(四)投资限制中规定的各项比例。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

Table with 5 columns: 年度, 10份基金份额分红次数, 现金形式发放总额, 再投资形式发放总额, 备注.

注:本基金合同于2013年9月20日生效,未实施利润分配。
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1 基金管理人概况

4.1.2 基金经理简介
姓名:王东民
任职日期:2013-05-29

4.2 基金管理人及基金经理的投资理念
本基金管理人秉承“稳健、专业、诚信、共赢”的经营理念,以“客户利益至上”为核心价值观,坚持“长期主义”的投资理念。

4.3 基金管理人及基金经理的从业经历
王东民先生,曾任海富通基金管理有限公司基金经理,负责管理海富通养老收益混合型证券投资基金。

4.4 基金管理人及基金经理的薪酬政策
基金管理人实行以岗位价值和绩效为导向的薪酬制度,薪酬由基本工资、绩效奖金、福利和长期激励组成。

4.5 基金管理人及基金经理的诚信记录
基金管理人及基金经理不存在违法违规、失信等不良记录。

4.6 基金管理人及基金经理的内部控制制度
基金管理人建立了完善的内部控制体系,确保基金资产的安全和投资者的合法权益。

4.7 基金管理人及基金经理的合规管理制度
基金管理人建立了严格的合规管理制度,确保基金运作符合法律法规的要求。

4.8 基金管理人及基金经理的投资者适当性管理制度
基金管理人根据投资者的风险承受能力,推荐适合的基金产品。

4.9 基金管理人及基金经理的基金销售费用
基金销售费用包括认购费、申购费、赎回费等,具体费率请参见基金合同。

4.10 基金管理人及基金经理的基金投资策略
本基金采用资产配置策略,根据市场环境调整股票、债券和现金的配置比例。

5.1 关联方名称
关联方名称:中国银行股份有限公司
本期:2014年1月1日至2014年12月31日

Table with 4 columns: 关联方名称, 本期, 上期, 本期比上年同期增加/减少.

5.2 关联方交易
5.2.1 关联方交易原则
5.2.2 关联方交易情况

5.3 关联方交易对基金资产净值的影响
关联方交易对基金资产净值的影响不重大。

5.4 关联方交易对基金收益的影响
关联方交易对基金收益的影响不重大。

5.5 关联方交易对基金费用的影响
关联方交易对基金费用的影响不重大。

5.6 关联方交易对基金资产净值的重大影响
关联方交易对基金资产净值没有重大影响。

5.7 关联方交易对基金收益的重大影响
关联方交易对基金收益没有重大影响。

5.8 关联方交易对基金费用的重大影响
关联方交易对基金费用没有重大影响。

5.9 关联方交易对基金资产净值的重大影响
关联方交易对基金资产净值没有重大影响。

5.10 关联方交易对基金收益的重大影响
关联方交易对基金收益没有重大影响。

5.11 关联方交易对基金费用的重大影响
关联方交易对基金费用没有重大影响。

5.12 关联方交易对基金资产净值的重大影响
关联方交易对基金资产净值没有重大影响。

5.13 关联方交易对基金收益的重大影响
关联方交易对基金收益没有重大影响。

5.14 关联方交易对基金费用的重大影响
关联方交易对基金费用没有重大影响。

5.15 关联方交易对基金资产净值的重大影响
关联方交易对基金资产净值没有重大影响。

5.16 关联方交易对基金收益的重大影响
关联方交易对基金收益没有重大影响。

5.17 关联方交易对基金费用的重大影响
关联方交易对基金费用没有重大影响。

5.18 关联方交易对基金资产净值的重大影响
关联方交易对基金资产净值没有重大影响。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末资产净值占比.