

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告期:2015年1月1日至2015年12月31日
1.1 需要说明的事项

本报告期无需要说明的事项。

2.1 基金的基本情况

2.1.1 基金概况

基金名称 天弘永定价值成长混合型证券投资基金

基金简称 天弘永定价值

基金代码 000001

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

2.1.2 基金产品说明

投资目标 在合理的风险基础上,追求基金资产长期稳健增值,为投资人创造价值。

投资范围 基金为封闭式管理的混合型基金,主要投资于国内A股市场上市的股票、债券,并根据宏观经济形势、行业景气程度、公司经营状况、估值水平、政策环境、资金面等综合因素,通过主动管理,在合理分散风险的前提下,努力追求超越业绩基准的收益。

基金的资产配置比例 在基金资产中,股票资产占基金资产的0-95%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,风险收益特征介于债券型基金和股票型基金之间,属于股票型基金。

基金的业绩比较基准 天弘永定价值混合型证券投资基金业绩基准:沪深300指数*60%+中证全债*40%。

基金的申购和赎回原则 详见基金合同“第十一部分 申购和赎回”。

基金的上市交易场所 详见基金合同“第十一部分 申购和赎回”。

基金的登记机构 天弘基金管理有限公司

基金的过户登记费 详见基金合同“第十一部分 申购和赎回”。

基金的交易费用 详见基金合同“第十一部分 申购和赎回”。

基金管理人和基金托管人

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年1月1日

报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

2.2 基金管理人和基金托管人情况

2.2.1 基金管理人情况

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

2.2.2 基金管理人和基金托管人情况

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

2.3 主要会计数据和财务指标

2.3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2.3.1.1 主要会计数据

2015年 2014年

报告期初基金资产总值 70,604,276,034 36,309,003,033

报告期末基金资产总值 70,679,372,714 33,314,044,574

报告期基金净值增长 4.03% 3.60%

报告期净值收益率 4.03% 3.60%

报告期净值收益率标准差 0.26% 0.26%

2.3.1.2 财务指标

报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

2.3.2 基金的净值表现

2.3.2.1 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.2 基金净值的相对表现

2.3.2.3 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.4 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.5 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.6 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.7 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.8 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.9 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.10 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.11 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.12 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.13 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.14 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.15 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.16 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.17 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.18 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.19 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.20 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.21 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.22 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.23 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.24 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.25 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.26 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.27 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.28 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.29 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.30 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.31 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.32 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.33 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.34 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.35 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.36 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.37 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.38 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.39 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.40 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.41 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.42 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.43 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.44 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.45 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.46 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.47 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.48 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.49 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.50 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.51 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.52 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.53 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.54 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.55 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.56 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.57 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.58 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.59 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.60 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.61 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.62 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.63 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.64 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.65 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.66 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.67 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.68 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.69 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.70 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.71 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.72 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.73 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.74 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.75 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.76 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.77 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.78 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.79 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.80 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.81 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.82 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.83 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.84 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.85 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.86 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.87 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.88 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.89 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.90 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.91 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.92 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.93 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.94 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.95 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.96 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.97 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.98 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.99 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.100 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.101 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.102 基金净值的绝对表现及相对表现

2.3.2.103 基金净值的绝对表现及相对表现