泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)

2018年第三季度报告

2018年9月30日

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
报告送出日期：2018年10月24日

§1 重要提示

基金管理人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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2018年7月1日至2018年9月30日。

§2 基金产品概况

基金简称	泰达宏利效率优选混合(LOF)
交易代码	162207
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日	2006年5月12日
报告期末基金份额总额	683,239,879.29份
投资目标	充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
业绩比较基准	富时中国A600指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%
风险收益特征	本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日－2018年9月30日)
1.本期已实现收益	-73,041,737.59
2.本期利润	-48,843,124.13
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0712
4.期末基金资产净值	797,650,220.13
5.期末基金份额净值	1.1675

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-5.73%	1.37%	-1.69%	0.78%	-4.04%	0.59%

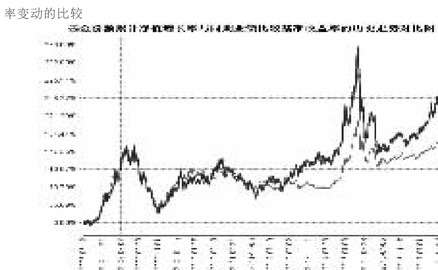
注：本基金业绩比较基准：60%×富时中国A600指数收益率＋35%×中证国债指数收益率＋5%×同业存款利率。

富时中国A600指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。

中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数，涵盖了三个市场中(银行间市场，沪深交易所)的一年期以上的国债，具有良好的流动性和市场代表性。

自2013年3月30日起本基金业绩比较基准变更为"富时中国A600指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%"。详情请参照我公司2013年3月30日发布的《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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



注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
吴华	本基金基金经理	2014年3月25日	-	14	北京大学金融学硕士；2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任宏观策略分析员；2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理等职位；2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司，现任基金经理；具备14年证券从业经验，14年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规。没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度组合业绩明显落后于基准。主要是因为组合行业配置和个股选择方面表现不佳。本基金此前配置了较多的具有国际竞争力的龙头公司。这些公司在电子和通信分布较多。受贸易摩擦预期的影响，这些板块表现明显落后市场。在8月9月上中旬，食品饮料和医药也出现大幅度下跌。这波下跌中，一些具有长线价值的优质龙头公司的投资价值显现出来，本基金在这个过程中逐步增持了这些优质龙头股票。这导致本基金中的优质龙头公司占比进一步上升。8月和9月上中旬，以小市值和低ROE为特征的劣质股走势明显强于优质龙头公司，这也导致组合业绩偏弱。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1675元；本报告期基金份额净值增长率为-5.73%，业绩比较基准收益率为-1.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	552,914,238.99	68.76
	其中：股票	552,914,238.99	68.76
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	209,860,271.93	26.10
	其中：债券	209,860,271.93	26.10
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	33,151,597.16	4.12
8	其他资产	8,212,588.65	1.02
9	合计	804,138,696.73	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	470,096,319.32	58.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	3,764,617.74	0.47
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,181,981.26	4.03
J	金融业	18,787,395.67	2.36
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	22,656,240.00	2.84
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	5,427,685.00	0.68
S	综合	-	-
	合计	552,914,238.99	69.32

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	74,700	54,531,000.00	6.84
2	600276	恒瑞医药	807,632	51,284,632.00	6.43
3	603288	海天味业	584,843	46,319,565.60	5.81
4	603899	晨光文具	1,319,253	40,962,805.65	5.14
5	002032	苏泊尔	757,091	40,867,772.18	5.12
6	600887	伊利股份	1,576,600	40,487,088.00	5.08
7	600487	亨通光电	1,610,328	38,470,735.92	4.82
8	002078	太阳纸业	4,782,515	36,586,239.75	4.59
9	002410	广联达	1,201,717	32,181,981.26	4.03
10	603833	欧派家居	317,821	30,113,539.75	3.78

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	324,988.40	0.04
2	央行票据	-	-
3	金融债券	149,841,725.50	18.79
	其中：政策性金融债	149,841,725.50	18.79
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	59,693,558.03	7.48
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	209,860,271.93	26.31

5.5 报告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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	018005	国开1701	920,340	92,586,204.00	11.61
2	018006	国开1702	569,650	57,255,521.50	7.18
3	113011	光大转债	310,060	33,598,101.60	4.21
4	128024	宁行转债	92,234	10,475,015.38	1.31
5	132010	17桐昆EB	56,670	9,010,530.00	1.13

5.6 报告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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	219,532.87
2	应收证券清算款	5,080,716.06
3	应收股利	-
4	应收利息	2,890,255.35
5	应收申购款	22,084.37
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,212,588.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113011	光大转债	33,598,101.60	4.21
2	128024	宁行转债	10,475,015.38	1.31
3	132010	17桐昆EB	9,010,530.00	1.13
4	128017	金禾转债	4,635,078.69	0.58
5	128029	太阳转债	1,239,559.56	0.16
6	128016	雨虹转债	735,272.80	0.09

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	689,822,067.40
报告期期间基金总申购份额	1,606,200.21
减：报告期期间基金总赎回份额	8,188,388.32
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	683,239,879.29

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

本公司于2018年9月27日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘晓玲女士为公司副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)设立的文件；

2《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》；

3《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》；

4《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2018年10月24日

泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年9月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日

§1 重要提示

基金管理人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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2018年7月1日至2018年9月30日。

§2 基金产品概况

基金简称	泰达宏利新起点混合	
交易代码	001254	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年5月14日	
报告期末基金份额总额	69,805,587.25份	
投资目标	本基金采取大类资产配置策略，同时深入研究各类属资产的投资机会，力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的收益回报	
投资策略	本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长	
业绩比较基准	30%*沪深300指数收益率+70%*中证综合债指数收益率	
风险收益特征	本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金	
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	泰达宏利新起点混合A	泰达宏利新起点混合B
下属分级基金的交易代码	001254	002313
报告期末下属分级基金的份额总额	69,805,587.25份	-份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日－2018年9月30日)	
	泰达宏利新起点混合A	泰达宏利新起点混合B
1. 本期已实现收益	-3,751,800.50	-
2. 本期利润	2,141,282.53	-
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0302	-
4. 期末基金资产净值	72,610,127.05	-
5. 期末基金份额净值	1.040	-

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.截止至2018年09月30日本基金B级份额为零。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

泰达宏利新起点混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	2.97%	1.23%	0.42%	0.40%	2.55%	0.83%

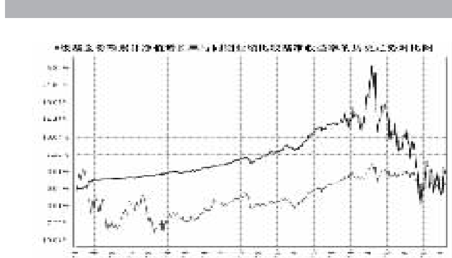
泰达宏利新起点混合B

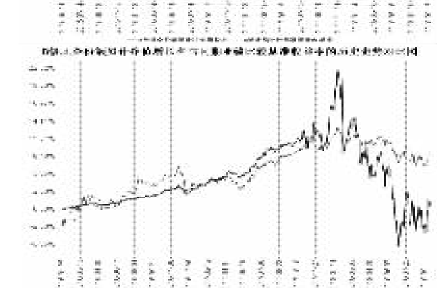
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	2.97%	1.23%	0.42%	0.40%	2.55%	0.83%

注：本基金业绩比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%。

沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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





注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
庞宝臣	本基金基金经理	2016年8月5日	-	12	西安交通大学理学硕士；2006年7月至2011年8月，任职于永安财产保险股份有限公司，担任投资经理；2011年9月至2012年8月，任职于幸福人寿保险股份有限公司，担任高级经理、固定收益投资室负责人；2012年9月至2014年9月，任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部，担任高级主管；2014年9月至2016年3月7日，任职于中华联合保险控股股份有限公司，担任投资经理；2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任基金经理；具备12年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，全球经济继续分化，美国经济保持强劲，劳动者薪酬增速提升，核心PCE上行，美联储维持既定加息节奏，美元保持强势；外债占比高企的新兴市场国家汇率大幅贬值，虽未对全球经济构成实质性冲击，但也降低了金融市场对新兴市场的风险偏好；叠加中美贸易摩擦升级，人民币汇率也受到一定影响，小幅贬值，外需前景不确定性上升；内需方面，去杠杆导向下融资条件收紧对投资需求的约束逐渐显现，基建投资低迷、地产投资回落，经济下行压力显现。

宏观需求景气的下降，压制了盈利预期；融资条件紧张，股票市场流动性被动抽紧；虽然货币政策边际上转松，监管政策也由紧信用转向支持信用扩张，资金价格低位企稳，但对中小企业的融资恢复仍慢，信用溢价也维持高位，个股闪崩、强势股补跌显著地挫伤了市场情绪，风险溢价升至相对高位，本期内主要综合指数几乎全线下跌，大盘指数表现相对最好，中证100指数上涨1.12%，小盘指数表现较差，中证1000指数下跌-11.08%，本组合3季度净值上涨2.97%，一方面由于重仓配置的银行、交通运输、建筑建材等板块相对表现更好，另一方面，由于个股配置以行业龙头为主，业绩显著低于预期的品种较少。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰达宏利新起点A基金份额净值为1.040元，本报告期基金份额净值增长率为2.97%；截至本报告期末泰达宏利新起点B基金份额净值为1.040元，本报告期基金份额净值增长率为2.97%；同期业绩比较基准收益率为0.42%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	66,408,923.65	91.18
	其中：股票	66,408,923.65	91.18
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,516,400.00	7.57
	其中：债券	5,516,400.00	7.57
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	811,310.95	1.11
8	其他资产	94,868.29	0.13
9	合计	72,831,502.89	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	1,071,000.00	1.48
C	制造业	20,918,738.82	28.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,533,000.00	2.11
E	建筑业	4,716,100.00	6.50
F	批发和零售业	1,516,000.00	2.09
G	交通运输、仓储和邮政业	6,445,100.00	8.88
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	18,538,013.96	25.53
K	房地产业	7,856,189.00	10.82
L	租赁和商务服务业	1,582,000.00	2.18
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,572,000.00	2.16
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	660,781.87	0.91
S	综合	-	-
	合计	66,408,923.65	91.46

5.3.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600048	保利地产	500,000	6,085,000.00	8.38
2	601328	交通银行	808,969	4,724,378.96	6.51
3	601818	光大银行	1,200,000	4,692,000.00	6.46
4	601601	中国太保	100,000	3,551,000.00	4.89
5	600068	葛洲坝	450,000	3,280,500.00	4.52
6	600015	华夏银行	360,000	2,941,200.00	4.05
7	601006	大秦铁路	350,000	2,880,500.00	3.97
8	600690	青岛海尔	150,000	2,478,000.00	3.41
9	000059	华锦股份	310,000	2,225,800.00	3.07
10	601333	广深铁路	600,000	2,166,000.00	2.98

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,527,000.00	6.23
	其中：政策性金融债	4,527,000.00	6.23
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	989,400.00	1.36
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	5,516,400.00	7.60

5.6 报告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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	018005	国开1701	45,000	4,527,000.00	6.23
2	120001	16以岭EB	10,000	989,400.00	1.36

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。

5.7 报告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。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1

报告期内基金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，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	8,158.38
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	86,704.91
5	应收申购款	5.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	94,868.29

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120001	16以岭EB	989,400.00	1.36

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.12.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	泰达宏利新起点混合A	泰达宏利新起点混合B
报告期期初基金份额总额	71,985,815.80	-
报告期期间基金总申购份额	63,161.36	-
减：报告期期间基金总赎回份额	2,243,389.91	-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	69,805,587.25	-

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

本公司于2018年9月27日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘晓玲女士为公司副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2《泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3《泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4《泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2018年10月24日

泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年9月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日

§1 重要提示

基金管理人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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2018年7月1日至2018年9月30日。

§2 基金产品概况

基金简称	泰达宏利新思路混合	
交易代码	001419	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年6月16日	
报告期末基金份额总额	149,896,919.00份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，本基金紧跟经济形势，深入挖掘市场机遇，力争实现基金资产的持续稳健增值	
投资策略	本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金紧跟经济形势，深入挖掘市场机遇，力争实现基金资产的持续稳健增值	
业绩比较基准	50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率	
风险收益特征	本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金	
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	泰达宏利新思路混合A	泰达宏利新思路混合B
下属分级基金的交易代码	001419	002314
报告期末下属分级基金的份额总额	149,896,919.00份	-份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2018年7月1日－2018年9月30日)	
	泰达宏利新思路混合A	泰达宏利新思路混合B
1. 本期已实现收益	-4,185,140.93	-
2. 本期利润	-2,199,269.75	-
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0147	-
4. 期末基金资产净值	147,416,752.94	-
5. 期末基金份额净值	0.983	-

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.截止至2018年9月30日本基金B级份额为零。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

泰达宏利新思路混合A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-1.50%	1.15%	-0.23%	0.67%	-1.27%	0.48%

泰达宏利新思路混合B

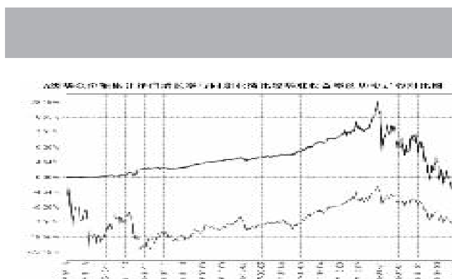
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-1.50%	1.15%	-0.23%	0.67%	-1.27%	0.48%

注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。

本基金是混合型基金，基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券等金融工具金融工具。因此，"50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率"是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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



注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
傅浩	本基金基金经理	2017年9月4日	-	11	华中科技大学理学硕士；2007年7月至2011年8月，任职于东兴证券研究所，担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月，任职于中邮证券有限责任公司，担任投资主办人；2013年5月至2014年4月，任职于民生证券股份有限公司，担任投资经理；2014年5月至2016年11月，任职于中加基金管理有限公司，担任投资经理；2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职；具备11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
杨超	本基金基金经理	2017年12月19日	-	8	英国南威尔士大学数学与金融计算硕士；2010年5月加入建信基金管理有限公司，从事金融工程等工作，历任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务；2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任基金经理助理，现任基金经理。具备8年证券基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

进入三季度以来，国内市场受多纬度内外不确定性因素的影响，持续下跌。在国内去杠杆的长周期经济背景下，整体经济在寻找新的增长点和提升发展质量的关键转折点时期，各行业发展模式和产业格局变化迅速，龙头效应明显，金融、消费板块表现整体强于大盘，中小市值股票跌幅明显，外部中美贸易战冲击影响有长期化的和复杂化的趋势，内部估值水平在内外部总需求不确定性的大背景下，估值率先承压。

流动性方面，在各项财政和货币政策的相继发力下，市场流动性更多的是局部改善和微调为主，难言充裕，权益资产交易量和换手率持续下降，中小市值股票流动性风险越发显现。

在市场活跃度下降和极度的风险厌恶市场情绪下，中小市值股票的风险或被过度定价，使得整体Alpha收益的显著性更多在大市值和流动性较好的股票中分布。小市值股票的基本面信息反映钝化。

三季度本基金维持了权重股的配置倾向，本着控制个股流动性风险，适度分散的原则，积极向低估值的个股进行偏离。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰达宏利新思路混合A基金份额净值为0.983元，本报告期基金份额净值增长率为-1.50%；截至本报告期末泰达宏利新思路混合B基金份额净值为0.983元，本报告期基金份额净值增长率为-1.50%；同期业绩比较基准收益率为-0.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	124,497,215.06	84.30
	其中：股票	124,497,215.06	84.30
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	11,687,840.00	7.91
	其中：债券	11,687,840.00	7.91
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	11,064,339.34	7.49
8	其他资产	437,457.05	0.30
9	合计	147,686,851.45	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	6,203,112.44	4.21
C	制造业	47,391,031.33	32.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,929,983.28	3.34
E	建筑业	4,760,469.60	3.23
F	批发和零售业	1,468,010.43	1.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,243,399.94	1.52
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,309,920.71	2.92
J	金融业	45,830,555.20	31.09
K	房地产业	5,082,706.40	3.45
L	租赁和商务服务业	1,040,693.04	0.71
M	科学研究和技术服务业	19,965.19	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	389,000.00	0.26
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	828,367.50	0.56
S	综合	-	-
	合计	124,497,215.06	84.45

5.3.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	138,197	9,466,494.50	6.42
2	600519	贵州茅台	6,400	4,672,000.00	3.17
3	601328	交通银行	662,100	3,866,664.00	2.62
4	600030	中信证券	214,100	3,573,329.00	2.42
5	000651	格力电器	83,300	3,348,660.00	2.27
6	600036	招商银行	106,800	3,277,692.00	2.22
7	002415	海康威视	103,800	2,983,212.00	2.02
8	601398	工商银行	503,026	2,902,460.02	1.97
9	601939	建设银行	371,800	2,691,832.00	1.83
10	000333	美的集团	61,400	2,583,098.00	1.75

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	11,687,840.00	7.93
	其中：政策性金融债	11,687,840.00	7.93
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	11,687,840.00	7.93

5.6 报告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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	018002	国开1302	76,000	7,663,840.00	5.20
2	018005	国开1701	40,000	4,024,000.00	2.73

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。

5.7 报告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。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1

报告期内本基金投资的招商银行(600036)于2018年2月12日被银保监会做出行政处罚决定。招商银行因(一)内控管理严重违反审慎经营规则；(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；(八)高管人员在获得任职资格核准前履职；(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证；(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；(十二)非真实转让信贷资产；(十三)违规向典当行发放贷款；(十四)违规向关系人发放信用贷款，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

基金管理人分析认为招商银行从2004年转型零售，大力发展零售业务，经过长期积累与发展逐渐形成独特的业务结构与经营特色，存款结构持续优化，资产配置稳健。我们判断属于此次行政处罚属于个别业务问题，不影响公司的正常稳健经营，不影响其长期投资价值，因此，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其的投资。

本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	32,150.04
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	405,297.02
5	应收申购款	9.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	437,457.05

5.12.4 报告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处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000333	美的集团	2,583,098.00	1.75	重大事项

5.12.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	泰达宏利新思路混合A	泰达宏利新思路混合B
报告期期初基金份额总额	150,157,159.09	-
报告期期间基金总申购份额	56,612.64	-
减：报告期期间基金总赎回份额	316,852.73	-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	149,896,919.00	-

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20180701-20180930	54,248,643.76	-	-	54,248,643.76	36.19%
	2	20180701-20180930	64,695,611.58	-	-	64,695,611.58	43.16%
产品特有风险							
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。							

注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本公司于2018年9月27日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘晓玲女士为公司副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2《泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3《泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4《泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2018年10月24日