

泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金

2018年第四季度报告

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2019年1月22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。

基金托管人及交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18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未来表现。投资者有风险，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10月1日至2018年12月31日。

§ 2 基金产品概况

基金名称 泰达宏利创金混合

交易代码 000414

基金运作方式 购买和开放

基金合同生效日 2010年9月16日

报告期末基金资产总额 168,522,067.07元

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过资产配置实现资产的保值增值，力争为投资者创造良好的投资回报。

投资策略 本基金将通过深入研究宏观经济、政策环境、市场环境，精选具有长期增长潜力的优质公司，力求在把握各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+25%×中证债券收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险特征，预期收益和风险水平高于货币基金、高风险收益特征。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利创金混合A 泰达宏利创金混合C

下属分级基金的交易代码 000414 000415

报告期末下属分级基金的份额总额 168,522,067.07元 168,476,489.69份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)1)

泰达宏利创金混合A -10.94% 726,534.26

泰达宏利创金混合C -9.49% -973,301.31

加权平均基金份额本期利润 -0.0190

-0.0192

期末基金资产净值 6,304.77% 169,291,590.00

期末基金份额净值 1.0003 1.0046

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；扣除非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低于所列数字。

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低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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

泰达宏利创金混合A

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.76% 0.60% -1.03% 0.41% -0.75% 0.26%

泰达宏利创金混合C

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.05% 0.60% -1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

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；扣除非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低于所列数字。

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低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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

泰达宏利创金混合A

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.18% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

泰达宏利创金混合C

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.05% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

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；扣除非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低于所列数字。

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低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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

泰达宏利创金混合A

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.18% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

泰达宏利创金混合C

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.05% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

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；扣除非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低于所列数字。

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低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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

泰达宏利创金混合A

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.18% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

泰达宏利创金混合C

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.05% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

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；扣除非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低于所列数字。

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低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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

泰达宏利创金混合A

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.18% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

泰达宏利创金混合C

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.05% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

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；扣除非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低于所列数字。

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低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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

泰达宏利创金混合A

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.18% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

泰达宏利创金混合C

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.05% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

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；扣除非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低于所列数字。

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低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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

泰达宏利创金混合A

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.18% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

泰达宏利创金混合C

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.05% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

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；扣除非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低于所列数字。

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低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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

泰达宏利创金混合A

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

阶段 净值增长 率(净值增长 率标准差①) 业绩比较基 准收益率(基 准收益率标 准差②) ①-③ ②-④

过去三个月 1.18% 0.03% 1.00% 0.06% -0.01% -0.02%

泰达宏利创金混合C