

泰达宏利宏达混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

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
送出日期:2019年8月24日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及监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。本半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利率期限档次、财务会计报告、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信行为,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本报告公告的财务数据未经审计。

报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

本半年度报告摘要简要半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利宏达混合
基金代码 000697
基金托管方式 委托银行托管
基金合同生效日 2014年3月6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
报告期末基金资产净值 100,336,430,978
基金的销售日期 不定期
下一级基金的简称 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利宏达混合B
下一级基金的交易代码 000697 000698
报告期末泰达宏利基金的份额净值 107,777,180,000 22,769,266,000

2.2 基金产品情况
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的收益。

投资策略 在深入分析宏观经济、行业政策、微观经济运行机制和资金运用效率的基础上,自下而上地精选具有投资价值的股票,并辅以适当的债券投资,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)+3.65%。本基金的业绩比较基准为人民币一年期定期存款利率(税后)+3.22%;同期业绩比较基准收益率为1.72%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为宏观经济环境不会出现大的变化,国内基建新的一枝独秀难以带动经济的全面企稳,资金面宽松预期仍将持续,但乐观,但可能由于政策不断出台的负面影响,因此将保持对具有高流动性的利率品种,而货币基金将保持相对仓位不变。总体来看在大蓝筹股和新兴产业领域可能均会有结构性配置机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值政策等事项的说明
基金管理人按照相关法律法规的规定,制定了相关制度及流程,确保估值的公平、准确。

4.7 管理人对报告期内基金业绩表现的说明
本基金在报告期内整体表现良好,在宏观经济环境相对平稳的情况下,本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的收益。

4.8 管理人对基金未来业绩的展望
本基金在报告期内整体表现良好,在宏观经济环境相对平稳的情况下,本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的收益。

4.9 报告期内基金的利润分配情况
本基金在报告期内未进行利润分配。

4.10 报告期内基金的费用情况
本基金在报告期内未发生费用。

4.11 报告期内基金的其他重要信息
本基金在报告期内未发生其他重要信息。

4.12 基金信息披露方式
基金年度报告的管理人互联网网址: http://www.tdxfund.com
基金半年度报告备查地点: 泰达宏利基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位: 人民币元

基金级别 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利宏达混合B
报告期起止日期 2019年1月1日-2019年6月30日 报告期起止日期 2019年1月1日-2019年6月30日

本期实现收益 7,190,774.36 693,699.09
本期利润 7,801,391.71 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0437 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2 基金净值表现
3.2.1 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
泰达宏利宏达混合A
阶段 份额增长(%) 份额增长(%) 基金份额净值增长(%) 基金份额净值增长(%)
过去一个月 1.06% 0.26% 0.01% 0.13% 0.28%
过去二个月 0.08% 0.18% 0.01% 0.02% 0.17%
过去三个月 3.36% 0.17% 0.12% 0.01% 0.16%
过去一年 4.89% 0.20% 0.06% 0.01% 0.19%
过去三年 19.13% 0.26% 10.07% 0.01% 8.26% 0.24%
自基金合同生效以来 44.27% 0.21% 22.24% 0.01% 22.03% 0.30%
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 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
泰达宏利宏达混合A
阶段 份额增长(%) 份额增长(%) 基金份额净值增长(%) 基金份额净值增长(%)
过去一个月 1.07% 0.24% 0.01% 0.14% 0.23%
过去二个月 0.08% 0.18% 0.01% 0.01% 0.17%
过去三个月 3.32% 0.17% 0.12% 0.01% 0.16%
过去一年 4.50% 0.20% 0.07% 0.01% 0.19%
过去三年 17.78% 0.26% 10.07% 0.01% 6.08% 0.24%
自基金合同生效以来 40.30% 0.20% 22.24% 0.01% 18.12% 0.19%
3.2.2.2 注:本基金业绩比较基准: 人民币一年期定期存款基准利率收益率(税后)+2%
3.2.2.3 自基金合同生效以来基金份额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
图示: 泰达宏利宏达混合A 2014-03-06至2019-06-30
泰达宏利宏达混合B 2014-03-06至2019-06-30
业绩比较基准 2014-03-06至2019-06-30
3.2.3 利润表
会计主体: 泰达宏利宏达混合型证券投资基金
报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日
单位: 人民币元

3.2.3.1 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 7,801,391.71 690,899.20
本期利润总额 7,801,391.71 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0437 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.2 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 693,699.09 690,899.20
本期利润总额 693,699.09 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.3 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.4 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.5 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.6 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.7 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.8 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.9 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.10 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.11 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.12 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.13 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.14 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.15 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.16 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.17 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.18 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.19 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.20 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.21 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.22 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.23 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.24 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.25 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.26 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0376
期末基金份额净值 1.0136 1.0136
3.2.3.27 本期利润
报告期起止日期 2019年6月30日 2019年1月1日-2019年6月30日

本期利润 690,899.20 690,899.20
本期利润总额 690,899.20 690,899.20
加权平均