

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:2012年4月24日
基金运作方式:契约型,本基金在合同生效后五年内封闭运作,不开放申购、赎回,在深圳证券交易所上市交易,封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
2012 第一季度报告
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,风险管理部门定期对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。

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 110411 11安发11 900,000 92,907,000.00 5.63
2 1280007 12晋煤转债 800,000 82,712,000.00 5.02
3 1280024 12东胜债 800,000 80,468,000.00 4.89
4 1280052 12伊中城投债 800,000 80,450,000.00 4.88
5 1280087 12东兴债 800,000 80,000,000.00 4.85

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:2012年4月24日
基金运作方式:契约型,本基金在合同生效后五年内封闭运作,不开放申购、赎回,在深圳证券交易所上市交易,封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。

泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
2012 第一季度报告
本基金于2007年8月31日成立,建仓期6个月,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。

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 110411 11安发11 900,000 92,907,000.00 5.63
2 1280007 12晋煤转债 800,000 82,712,000.00 5.02
3 1280024 12东胜债 800,000 80,468,000.00 4.89
4 1280052 12伊中城投债 800,000 80,450,000.00 4.88
5 1280087 12东兴债 800,000 80,000,000.00 4.85

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:2012年4月24日
基金运作方式:契约型,本基金在合同生效后五年内封闭运作,不开放申购、赎回,在深圳证券交易所上市交易,封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
2012 第一季度报告
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,风险管理部门定期对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。

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 110411 11安发11 900,000 92,907,000.00 5.63
2 1280007 12晋煤转债 800,000 82,712,000.00 5.02
3 1280024 12东胜债 800,000 80,468,000.00 4.89
4 1280052 12伊中城投债 800,000 80,450,000.00 4.88
5 1280087 12东兴债 800,000 80,000,000.00 4.85