

泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2012 第三季度报告

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人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...



截止报告期末,本基金份额净值为1.040元,本报告期净值增长率为-1.14%,同期业绩比较基准增长率为-3.75%。
4.5 管理人宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望:我们对中国宏观经济前景持谨慎乐观态度,认为未来中长期的结构性机会依然存在...

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

基金简称:泰达宏利品质生活混合
交易代码:162211
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2009年4月29日
报告期末基金份额总额:273,807,374.08份

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 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(%)

Table with columns: 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(%)

投资目标:本基金通过投资于国内外的上市公司,分享中国经济增长带来的投资机会,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准:60%沪深300指数收益率+40%上证国债指数收益率。
风险收益特征:本基金属于中高风险、中高收益的混合型证券投资基金。

4.1 基金经理 或基金经理小组简介:梁辉, 2002年8月起担任泰达宏利基金管理有限公司研究员, 曾任担任公司研究员、基金经理助理、基金经理等职务。
4.2 基金经理变更情况说明:无。

5.1 报告期末基金资产组合情况:权益投资 194,182,056.13, 占基金总资产的比例(%) 67.54; 固定收益投资 24,420,690.00, 占基金总资产的比例(%) 8.89; 货币资金 28,180,541.45, 占基金总资产的比例(%) 10.27; 资产支持证券 - - - -; 金融衍生品投资 - - - -; 其他资产 1,346,751.84, 占基金总资产的比例(%) 0.47; 合计 287,499,517.03, 占基金总资产的比例(%) 100.00。

Table with columns: 序号, 存出保证金, 金额(元); 序号, 应收证券清算款, 金额(元); 序号, 应收利息, 金额(元); 序号, 应收申购款, 金额(元); 序号, 其他应收款, 金额(元); 序号, 待摊费用, 金额(元); 序号, 其他, 金额(元); 合计, 金额(元)

3.1 主要财务指标:1.本期已实现收益 4,981,439.29; 2.本期利润 -3,073,129.67; 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0111; 4.期末基金份额净值 284,850,676.44; 5.期末基金资产净值 1,040.

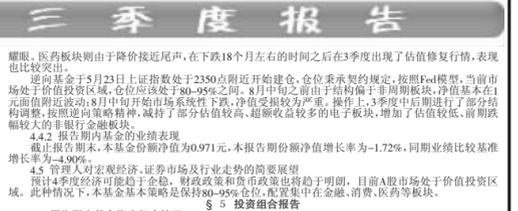
4.3 异常交易行为的专项说明:本基金本报告期未发生重大异常交易行为。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合:代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

7.1 备查文件目录:1.中国证监会批准泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2.泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金合同;

泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金 2012 第三季度报告

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人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...



截止报告期末,本基金份额净值为0.971元,本报告期净值增长率为-1.72%,同期业绩比较基准增长率为-3.75%。
4.5 管理人宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望:我们对中国宏观经济前景持谨慎乐观态度,认为未来中长期的结构性机会依然存在...

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

基金简称:泰达宏利逆向股票
交易代码:162202
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2012年5月23日
报告期末基金份额总额:160,202,192.71份

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 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(%)

Table with columns: 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(%)

投资目标:本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力追求投资者追求的长期稳定增值。
业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。
风险收益特征:本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种。

4.1 基金经理 或基金经理小组简介:梁辉, 2002年8月起担任泰达宏利基金管理有限公司研究员, 曾任担任公司研究员、基金经理助理、基金经理等职务。
4.2 基金经理变更情况说明:无。

5.1 报告期末基金资产组合情况:权益投资 129,774,116.82, 占基金总资产的比例(%) 80.56; 固定收益投资 2,014,000.00, 占基金总资产的比例(%) 1.25; 货币资金 2,014,000.00, 占基金总资产的比例(%) 1.25; 资产支持证券 - - - -; 金融衍生品投资 - - - -; 其他资产 268,145.09, 占基金总资产的比例(%) 0.17; 合计 161,096,166.86, 占基金总资产的比例(%) 100.00。

Table with columns: 序号, 存出保证金, 金额(元); 序号, 应收证券清算款, 金额(元); 序号, 应收利息, 金额(元); 序号, 应收申购款, 金额(元); 序号, 其他应收款, 金额(元); 序号, 待摊费用, 金额(元); 序号, 其他, 金额(元); 合计, 金额(元)

3.1 主要财务指标:1.本期已实现收益 -10,273,541.69; 2.本期利润 -8,427,800.43; 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0271; 4.期末基金份额净值 155,578,873.88; 5.期末基金资产净值 971.

4.3 异常交易行为的专项说明:本基金本报告期未发生重大异常交易行为。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合:代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

7.1 备查文件目录:1.中国证监会批准泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金设立的文件; 2.泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金合同;

泰达宏利全球新格局证券投资基金 2012 第三季度报告

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人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...



截止报告期末,本基金份额净值为0.952元,本报告期净值增长率为1.17%,同期业绩比较基准增长率为1.94%。
4.6 管理人宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望:我们对中国宏观经济前景持谨慎乐观态度,认为未来中长期的结构性机会依然存在...

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

基金简称:泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)
交易代码:162290
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2011年7月20日
报告期末基金份额总额:51,924,870.18份

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 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(%)

Table with columns: 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(%)

投资目标:本基金通过投资于全球各地具有良好发展前景的上市公司,分享全球经济增长带来的投资机会,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index, GDP)收益率。
风险收益特征:本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种。

4.1 基金经理 或基金经理小组简介:梁辉, 2002年8月起担任泰达宏利基金管理有限公司研究员, 曾任担任公司研究员、基金经理助理、基金经理等职务。
4.2 基金经理变更情况说明:无。

5.1 报告期末基金资产组合情况:权益投资 129,774,116.82, 占基金总资产的比例(%) 80.56; 固定收益投资 2,014,000.00, 占基金总资产的比例(%) 1.25; 货币资金 2,014,000.00, 占基金总资产的比例(%) 1.25; 资产支持证券 - - - -; 金融衍生品投资 - - - -; 其他资产 268,145.09, 占基金总资产的比例(%) 0.17; 合计 161,096,166.86, 占基金总资产的比例(%) 100.00。

Table with columns: 序号, 存出保证金, 金额(元); 序号, 应收证券清算款, 金额(元); 序号, 应收利息, 金额(元); 序号, 应收申购款, 金额(元); 序号, 其他应收款, 金额(元); 序号, 待摊费用, 金额(元); 序号, 其他, 金额(元); 合计, 金额(元)