

## 泰信优质生活股票型证券投资基金

## [2012]第四季度报告

基金管理人:泰信基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2013年1月22日

## § 1 重要提示

本基金管理人的董事会及高级管理人员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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2013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内容，保证复核结果不存在虚假记载、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。

本报告期的财务资料未经审计。

本报告期为2012年10月1日起至12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称 泰信优质生活股票

交易代码 290004

基金运作方式 购买开放式

基金合同生效日 2006年12月15日

报告期末基金份额总额 1,626,917,91.01份

份额净值 1.00元

本报告期内基金资产净值增长率 -0.12%

同期业绩比较基准收益率 -0.20%

净值增长率相对基准收益率的差额 0.08%

注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购款费、红利再投费、基金转换费等，计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.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。

## 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 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.3 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.4 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.5 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.6 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.7 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.8 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.9 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.10 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.11 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.12 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.13 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.14 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.15 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.16 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.17 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.18 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.19 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.20 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.21 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.22 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.23 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.24 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.25 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数

3.2.26 本基金合同生效以来基金累计净值的增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 业绩比较基准收益率差额③(①-②) ④

过去三个月 3.41% 1.04% 0.97% -2.71% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:75%国富中证A股指数+25%富时中国国债指数