

(上接B006版)				
泰达周期基金				
1. 报告期末基金资产组合(单位:元)				
序号 项目 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)				
1 权益投资 201,857,373.68 74.83				
其中:股票 291,857,373.68 74.83				
2 固定收益投资 78,986,000.00 20.25				
其中:债券 78,986,000.00 20.25				
3 贵金属投资 - -				
4 金融衍生品投资 - -				
5 买入返售金融资产 - -				
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -				
6 银行存款和结算备付金合计 17,566,733.22 4.50				
7 其他资产 1,638,347.89 0.42				
8 应收利息 390,048,454.79 10.00				
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)				
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)				
A 农、林、牧、渔业 13,508,509.17 3.50				
B 建筑业 31,094,654.94 8.05				
C 制造业 244,636,703.41 63.31				
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -				
E 畜牧业 734,123.00 0.19				
F 批发零售业 - -				
G 交通运输、仓储和邮政业 - -				
H 餐饮业 - -				
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,883,383.16 0.49				
J 金融业 - -				
K 房地产业 - -				
L 租赁和商务服务业 - -				
M 科学研究和技术服务业 - -				
N 水利、环境和公共设施管理业 - -				
O 居民服务、修理和其他服务业 - -				
P 教育 - -				
Q 卫生和社会工作 - -				
R 文化、体育和娱乐业 - -				
S 综合 - -				
合计 291,857,373.68 75.53				
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)				
代码 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)				
1 300318 博晖创新 1,009,466.00 27,134,446.08 7.02				
2 300337 丽邦控股 1,200,946 21,665,065.84 5.61				
3 600315 上海宜华 568,656 20,414,750.40 5.28				
4 000988 京能热电 1,824,060 20,210,580.80 5.23				
5 600801 海航地产 1,368,958 19,712,995.20 5.10				
6 600203 华能国际 16,661,561 19,677,647.85 5.09				
7 300005 捷成股份 1,067,794 18,686,395.00 4.84				
8 002157 正邦科技 1,573,954 16,101,549.42 4.17				
9 000650 广汽集团 485,423 14,145,226.22 3.66				
10 600209 广晟有色 309,942 13,659,143.94 3.53				
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)				
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)				
1 国家债券 - -				
2 央行票据 - -				
3 金融债券 78,986,000.00 20.44				
其中:政策性金融债 78,986,000.00 20.44				
4 企业债券 - -				
5 企业短期融资券 - -				
6 中期票据 - -				
7 可转债 - -				
8 其他 - -				
9 合计 78,986,000.00 20.44				
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)				
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 110126 11国债16 300,000 29,754,000.00 7.70				
2 120401 12农债01 300,000 29,184,000.00 7.55				
3 140204 14国开04 200,000 20,048,000.00 5.19				
上述债券均为本基金报告期末持有的全部债券。				
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细				
本基金本期未持有资产支持证券。				
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细				
本基金本期未持有贵金属投资。				
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细				
本基金本期未持有权证投资。				
9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资情况说明				
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细				
本基金本期未持有股指期货持仓和损益明细。				
9.2本基金投资的股指期货投资政策				
本基金本期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。				
10. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)				
代码 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)				
1 300318 博晖创新 1,009,466.00 27,134,446.08 7.02				
2 300337 丽邦控股 1,200,946 21,665,065.84 5.61				
3 600315 上海宜华 568,656 20,414,750.40 5.28				
4 000988 京能热电 1,824,060 20,210,580.80 5.23				
5 600801 海航地产 1,368,958 19,712,995.20 5.10				
6 600203 华能国际 1,660,561 19,677,647.85 5.09				
7 300005 捷成股份 1,067,794 18,686,395.00 4.84				
8 002157 正邦科技 1,573,954 16,101,549.42 4.17				
9 000650 广汽集团 485,423 14,145,226.22 3.66				
10 600209 广晟有色 309,942 13,659,143.94 3.53				
11. 报告附注				

(1)根据华工科技产业股份有限公司2014年8月20日发布的公告,公司前任董事长陈强、董事会秘书刘卫,独立董事陈晓明及公司董事、高级管理人员持股的武汉新金石投资管理有限公司因公司证券账户涉嫌内幕交易,经中国证监会监督管理委员会立案调查,决定将涉案单位武汉新金石投资管理有限公司及人员刘卫、骆鸣鹤移至司法机关。湖北省武汉市中级人民法院(2014)鄂武汉中刑初字第00047号《判决书》认定前述涉案单位及人员犯内幕交易罪并判处刑罚。目前,华工科技股份有限公司股权,相关涉案人员及与华工科技股份已不存在关联关系。

在上述公告发布后,本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析,认为本基金管理人对上市公司投资决策不会发生影响,因此本基金管理人对上市公司投资决策不会因该上市公司投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上市公司投资决策不会发生影响。

报告期内,本基金投资前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或受到行政处罚,具体情况详见“附注四、涉及诉讼的公告”。

报告期内,本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库。

(2)基金投资的前十名股票(单位:元)

序号	名称	金额(元)
1	华工科技	168,017.61
2	应收账款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,417,059.73
5	应收申购款	53,270.55
6	应付证券清算款	-
7	应付赎回款	-
8	其他	-
9	合计	1,638,347.89

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期前十名股票中不存在流通受限情况。

泰达稳定基金

1. 报告期末基金资产组合(单位:元)

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权证投资	117,594,369.74	74.20
2	固定收益投资	31,917,050.00	20.32
3	银行存款和结算备付金合计	8,083,163.62	5.10
4	其他资产	895,854.40	0.57
5	合计	158,490,437.76	100.00

(6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

泰达成长基金

1. 报告期末基金资产组合(单位:元)

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权证投资	117,594,369.74	74.20
2	固定收益投资	31,917,050.00	20.32
3	银行存款和结算备付金合计	8,083,163.62	5.10
4	其他资产	895,854.40	0.57
5	合计	158,490,437.76	100.00

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细