

(上接B006版)				
泰达周阳基金				
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	权益投资	291,857,373.68	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	
	资产支持证券	--	--	
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	合计	390,048,454.79	100.00	
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	采矿业	31,094,654.94	8.05	
C	制造业	244,636,703.41	63.31	
D	电力、热力、燃气及生产	--	--	
	和供应业	--	--	
E	建筑业	734,123.00	0.19	
F	批发和零售业	--	--	
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--	
H	住宿和餐饮业	--	--	
I	信息技术业	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	--	--	
O	居民服务、修理和其他服务业	--	--	
P	教育	--	--	
Q	卫生和社公工作	--	--	
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	数量(股)	公允价值(元)
1	300318	博晖创新	1,009,466	27,134,446.08
2	300337	新亚股份	1,209,946	21,665,065.84
3	600315	上海家化	204,179,760.40	5,281
4	600988	三钢闽光	1,823,490	20,216,364.90
5	600803	耀皮集团	1,368,958	19,712,995.20
6	002035	华帝股份	1,660,561	19,727,447.85
7	300005	按察署	1,067,794	18,686,395.00
8	002157	正邦科技	1,573,954	16,101,549.42
9	000550	江铃汽车	485,423	14,415,226.22
10	600259	广夏新业	309,942	13,659,143.94
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	国债期货	--	--	
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)
1	110216	11国债16	300,000	29,734,000.00
2	120401	12国开01	300,000	29,184,000.00
3	140204	14国开04	200,000	20,048,000.00
上述债券明细为本基金本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序的前十名资产支持证券投资明细				
本基金本报告期末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				
本基金本报告期末未持有贵金属。				
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细				
本基金本报告期末未持有权证。				
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明				
9.1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细				
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。				
9.2.本基金股指期货投资的投资政策				
本基金本报告期末投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。				
10.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细				
10.1.本期国债期货投资政策				
本基金本报告期末投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。				
10.2.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细				
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。				
10.3.本期国债期货投资评价				
本基金本报告期没有投资国债期货。				
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,公司前任董事长马新强、董事会秘书刘卫、独立董事骆晓鸣及公司董事、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,经中国证券监督管理委员会立案调查,决定将涉案单位或武汉新金石投资管理有限公司及人员刘卫、骆晓鸣移交司法机关。湖北省武汉市中级人民法院(2014)鄂武汉中刑初字第000047号《判决书》以前述涉案单位及人员内幕交易罪并作出判例。目前,华工科技现任董事、高级管理人员,除于江卫不再直接或间接持有武汉新金石投资管理有限公司的股权,相关涉案单位及人员与华工科技已不存在关联关系。				
在上述公告公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和核实,认为上述处罚不会对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该上市公司投资判断未发生变化。				
报告期内,本基金投资的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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。				
(2)本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。				
(3)其他资产(单位:元)				
序号	名称	金额(元)		
1	存出保证金	168,037.61		
2	应收证券清算款	--		
3	应收股利	--		
4	应收利息	1,417,059.73		
5	应收申购款	53,279.55		
6	其他应收款	--		
7	待摊费用	--		
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				
本基金本报告期末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				
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分公允价值(元)	流通受限情况说明
1	300318	博晖创新	27,134,446.08	7.02 重大事项
(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	权益投资	117,594,369.74	74.20	
	其中:股票	117,594,369.74	74.20	
2	固定收益投资	31,917,050.00	20.14	
	其中:债券	31,917,050.00	20.14	
	资产支持证券	--	--	
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	8,083,163.62	5.10	
7	其他资产	895,854.40	0.57	
8	合计	158,490,437.76	100.00	
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	21,402,626.87	13.63	
B	采矿业	--	--	
C	制造业	35,061,090.43	22.32	
D	电力、热力、燃气及生产	--	--	
	和供应业	--	--	
E	建筑业	17,469,486.13	11.12	
F	批发和零售业	8,534,300.30	5.43	
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--	
H	住宿和餐饮业	--	--	
I	信息技术业	--	--	
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	5,449,808.84	3.47	
O	居民服务、修理和其他服务业	--	--	
P	教育	2,748,573.40	1.75	
Q	卫生和社公工作	--	--	
R	文化、体育和娱乐业	5,126,240.00	3.26	
S	综合	--	--	
	合计	117,594,369.74	74.86	
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	数量(股)	公允价值(元)
1	600887	伊泰股份	312,103	8,083,467.70
2	000005	厦门国贸	545,710	6,510,320.30
3	002321	华农农业	865,943	6,391,127.99
4	002727	一创云	131,732	5,993,447.44
5	000998	隆平高科	296,708	5,145,531.60
6	300291	华宝信	128,800	5,126,240.00
7	002299	圣发集团	346,821	5,091,332.28
8	600859	王府井	263,354	4,966,856.44
9	002714	亿联网络	86,468	4,774,034.56
10	600559	厦工股份	184,214	4,763,774.04
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	国债期货	--	--	
2	央行票据	--	--	
3	金融债券	31,917,050.00	20.32	
	其中:政策性金融债	31,917,050.00	20.32	
4	企业债券	--	--	
5	企业短期融资券	--	--	
6	中期票据	--	--	

3.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	21,402,626.87	13.63	
B	采矿业	--	--	
C	制造业	35,061,900.43	22.32	
D	电力、热力、燃气及生产 和供应业	--	--	
E	建筑业	17,469,486.13	11.12	
F	批发和零售业	8,534,300.30	5.43	
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--	
H	住宿和餐饮业	--	--	
I	信息技术业	--	--	
J	金融业	21,001,433.77	13.88	
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	5,449,808.84	3.47	
O	居民服务、修理和其他服 务业	--	--	
P	教育	2,748,573.40	1.75	
Q	卫生和社会工作	--	--	
R	文化、体育和娱乐业	5,126,240.00	3.26	
S	综合	--	--	
	合计	117,594,369.74	74.86	

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	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600887	伊泰股份	312,103	8,083,467.70	5.15
2	000005	厦门国贸	545,710	6,510,320.30	4.14
3	002321	华农农业	865,943	6,391,127.99	4.07
4	002727	一创云	131,732	5,983,267.44	3.81
5	000998	隆平高科	296,708	5,145,531.60	3.28
6	300291	华宝信	128,800	5,126,240.00	3.26
7	002299	圣发集团	346,821	5,091,332.28	3.24
8	600859	王府井	263,354	4,966,856.44	3.16
9	002714	亿联股份	86,468	4,774,034.56	3.04
10	600559	厦工开道	184,214	4,763,774.04	3.03

4.报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)				
序号	券种名称	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	31,917,050.00	20.32	
	其中:政策性金融债	31,917,050.00	20.32	
4	企业债券	--	--	
5	企业短期融资券	--	--	
6	中期票据	--	--	