

泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金管理

[2014] 第四季度报告

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月20日
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金合同由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)订立,并经中国证监会批准。基金合同的基金名称、基金类别、运作方式、投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金经理人等信息,请详见基金招募说明书及其更新。

本报告期财务数据未经审计。

本基金于2014年1月1日至2014年12月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称	泰达宏利价值股
交易代码	
基金运作方式	
契约型开放式	
基金合同生效日	
报告期末基金份额总额	
1,341,558,347.42份	

本基金主要投资于成长行业类别中内在的估值被低估,并与同行相比具有明显估值优势的股票,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择上。

业绩比较基准 65%×沪深300指数+35%×上证国债指数。

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属较高风险的基金品种。

基金经理人 邓桥宁先生。

基金托管人 交通银行股份有限公司。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年10月1日~2014年12月31日)

1.本期已实现收益 399,004,135.91

2.本期利润 207,935,540.14

3.期间平均基金份额本期利润 0.1104

4.期末基金份额净值 1,548,841,792.25

5.期末基金资产净值 1,548,841,792.25

1.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。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去三个月 3.03% 1.85% 2.28% 0.86% 0.75% 0.99%

本基金业绩比较基准:65%×沪深300指数+35%×上证国债指数。

报告期内,本基金严格按照基金合同的规定,充分体现了本基金的投资理念和投资风格,实现了预期的投资目标。

3.2.2 全基金合同生效以来基金累计净值增长率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① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去一年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去三年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去五年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去十年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去十五年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去二十年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去三十年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去五十年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去一百年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去二百年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去五百年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去一千年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去二千年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去三千年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去四千年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去五千年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去六千年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去七千年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去八千年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去九千年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去一万年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去二万年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去三万年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去四万年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去五万年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%

本基金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变动的比较

阶段 净值增长① (%) 净值增长标准差② (%) 业绩比较基准收益 ③ (%) 业绩比较基准收益率变动 ④(①-③) (%) ②(②-④) (%)

过去六万年 1.50% 1.50% 1.46% -0.05% -0.45% 0.45%</