

# 泰达宏利集利债券型证券投资基金

## 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：中国银行股份有限公司  
报告送出日期：2015年1月20日

基金管理人、基金托管人承诺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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不表示对未来业绩的保证，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及其更新。

本报告期为2014年10月1日至2014年12月31日。

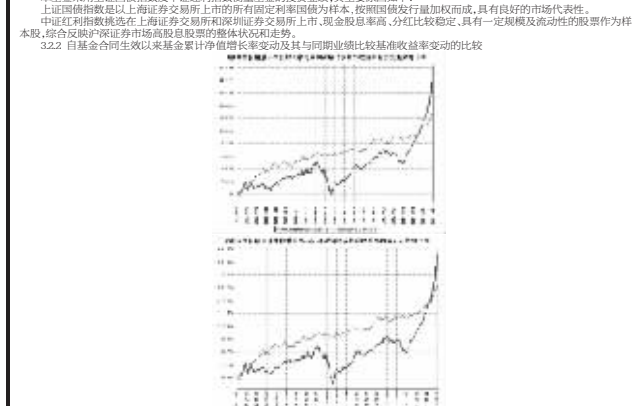
### § 2 基金产品概况

基金名称	泰达宏利集利债券
基金简称	集利
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2007年12月13日
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	57,091,938.47份
投资策略	本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于同一资产的资金比例不得超过基金资产净值的10%。
业绩比较基准	75%×中证综合债指数收益率+25%×人民币定期存款利率
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币型基金。
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金销售机构	泰达宏利基金管理有限公司、中国银行股份有限公司、各大商业银行、各大证券公司、各大信托公司、各大期货公司、各大保险经纪公司、各大基金销售机构等。
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金销售机构	泰达宏利基金管理有限公司、中国银行股份有限公司、各大商业银行、各大证券公司、各大信托公司、各大期货公司、各大保险经纪公司、各大基金销售机构等。
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金销售机构	泰达宏利基金管理有限公司、中国银行股份有限公司、各大商业银行、各大证券公司、各大信托公司、各大期货公司、各大保险经纪公司、各大基金销售机构等。

### 3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	58,797,789.57	泰达宏利集利债券C
2.本期利润	61,873,112.24	70,218,148.69
3.加权平均基金份额本期利润	0.1333	0.1273
4.期末基金资产净值	462,092,102.27	522,058,079.35
5.期末基金份额净值	0.8093	0.9000
6.期末基金资产净值增长率	10.76%	12.23%
7.期末基金份额净值增长率	10.76%	12.23%
8.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
9.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
10.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
11.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
12.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
13.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
14.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
15.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
16.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
17.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
18.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
19.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
20.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
21.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
22.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
23.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
24.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
25.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
26.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
27.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
28.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
29.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
30.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
31.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
32.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
33.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
34.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
35.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
36.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
37.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
38.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
39.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
40.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
41.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
42.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
43.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
44.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
45.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
46.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
47.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
48.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
49.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
50.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
51.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
52.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
53.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
54.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
55.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
56.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
57.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
58.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
59.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
60.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
61.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
62.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
63.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
64.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
65.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
66.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
67.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
68.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
69.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
70.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
71.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
72.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
73.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
74.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
75.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
76.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
77.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
78.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
79.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
80.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
81.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
82.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
83.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
84.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
85.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
86.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
87.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
88.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
89.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
90.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
91.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
92.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
93.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
94.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
95.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
96.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
97.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
98.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
99.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%
100.期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	-0.46%	-0.46%

### 3.2 基金净值表现



### 3.3 基金业绩比较基准

基金名称(或基金简称)小组简介				
姓名	职务	担任基金管理人期间		证券从业年限
		任职时间	离任时间	
				说明
黄春燕	基金总监兼基金运营部总经理	2023年5月23日	-	9
黄春燕女士,1984年9月生于广东梅州,本科学历,2004年5月加入招商证券担任证券营业部客户经理,2007年12月加入招商证券担任证券营业部客户经理,2009年12月加入招商证券担任基金管理部副经理,任基金运营部总经理,2008年5月至2012年12月担任基金管理部副经理,2013年12月至2015年12月担任基金管理部副经理,2016年12月至2018年12月担任基金管理部副经理,2019年12月至2023年5月担任基金管理部副经理,2023年5月23日起担任基金运营部总经理,具有9年基金从业经历,具有基金从业资格。				
魏彬	基金运营部总经理	2023年5月23日	-	6
魏彬女士,1986年7月生于北京,本科学历,2008年7月加入招商证券担任基金运营部副经理,2012年12月加入招商证券担任基金运营部副经理,2013年12月至2015年12月担任基金运营部副经理,2016年12月至2018年12月担任基金运营部副经理,2019年12月至2023年5月担任基金运营部副经理,2023年5月23日起担任基金运营部总经理,具有6年基金从业经历,具有基金从业资格。				

以上人员均符合中国证监会规定的基金管理人任职资格和条件,且不存在《证券投资基金法》第二十条规定的不得担任基金管理人高级管理人员的情形。