

## 天弘安康养老混合型证券投资基金

## [2014]第四季度报告

基金管理人:天弘基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年1月20日

## 1.1 重要提示

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。  
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告和基金管理人声明，并不承担基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告期末2014年10月1日起至2014年12月31日止。

报告期损益2014年10月1日起至2014年12月31日止。

2.1 基金产品概况

| 序号           | 项目               | 金额(元)            | 占基金总资产的比例(%) |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 1            | 权益投资             | 73,110,636.59    | 3.96         |
| 其中：股票        |                  | 73,110,636.59    | 3.96         |
| 2            | 基金投资             | -                | -            |
| 3            | 固定收益投资           | 1,581,862,854.89 | 85.73        |
| 其中：债券        | 1,581,862,854.89 | 85.73            |              |
| 国债           | -                | -                |              |
| 企业债          | -                | -                |              |
| 可转债          | -                | -                |              |
| 货币市场基金       | -                | -                |              |
| 权证           | -                | -                |              |
| 买入返售金融资产     | -                | -                |              |
| 银行存款和结算备付金合计 | 137,022,943.66   | 7.43             |              |
| 其他           | 5,379,859.98     | 0.28             |              |
| 合计           | 1,845,709,295.12 | 100.00           |              |

2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 序号                            | 行业类别          | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|-------------------------------|---------------|---------|--------------|
| A 农、林、牧、渔业                    | -             | -       | -            |
| B 制造业                         | 62,590,261.50 | 7.23    |              |
| C 建筑业                         | -             | -       |              |
| D 交通运输、仓储和邮政业                 | -             | -       |              |
| E 银行业                         | 10,528,369.09 | 1.22    |              |
| F 交通运输、仓储和邮政业                 | -             | -       |              |
| G 信息技术、计算机、通信和其他电子设备制造业       | -             | -       |              |
| H 仪器仪表制造业                     | -             | -       |              |
| I 金属制品、机械和设备制造业               | -             | -       |              |
| K 纺织业                         | -             | -       |              |
| L 批发和零售业                      | -             | -       |              |
| M 科学研究、技术服务与地质勘查业             | -             | -       |              |
| N 制造业、电力、汽轮机、铁路、船舶、航空航天和汽车制造业 | -             | -       |              |
| O 计算机、通信和其他电子设备制造业            | -             | -       |              |
| P 卫生和社会工作                     | -             | -       |              |
| Q 文化、体育和娱乐业                   | -             | -       |              |
| R 其他服务业                       | -             | -       |              |
| S 合计                          | 73,110,636.59 | 8.43    |              |

2.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

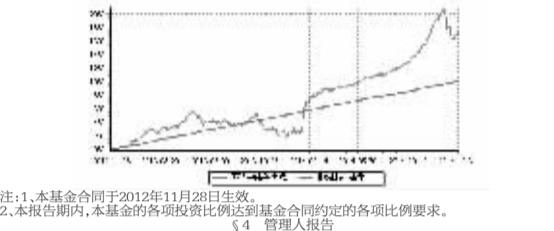
| 主要财务指标         | 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日) |
|----------------|-----------------------------|
| 1.本期已实现收益      | 62,948,918.27               |
| 2.本期利润         | 49,556,205.71               |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0441                      |
| 4.期末基金份额净值     | 865,460,735.63              |
| 5.期末基金资产净值     | 1,175                       |

注:1.本期已实现收益指基金收入扣减所有费用后的余额，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.本期利润是指基金利润减去必要的费用后的金额，即为开放式基金的申购赎回费等费用扣除后基金的利润。

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 本基金自成立以来以基金累计净值增长率变及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同于2012年11月28日生效。  
2.本报告期内，本基金的各项投资比例均达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

| 姓名  | 性别 | 任本基金的基金经理期间 | 证券从业年限 | 说明   |
|-----|----|-------------|--------|--|
| 李晓峰 | 女  | 任本基金的基金经理期间 | 5年     | 任本基金的基金经理期间，本公司旗下基金研究部研究员，本公司旗下基金研究部研究员，本公司旗下基金研究部研究员，本公司旗下基金研究部研究员。 |
| 钱文成 | 男  | 任本基金的基金经理期间 | 8年     | 任本基金的基金经理期间，本公司旗下基金研究部研究员，本公司旗下基金研究部研究员，本公司旗下基金研究部研究员，本公司旗下基金研究部研究员。 |

注:1.上任日期为本基金管理人对外披露的任职日期。  
2.本基金从成立之日起至最近一年，本公司未有基金经理存在离任情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承諾的情况。

4.3 管理人对报告期内基金运作中出现异常情况的说明

本基金在报告期内不存在异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金投资策略的说明

本基金在报告期内严格按照基金合同的约定进行操作，不存在异常情况。

4.5 管理人对报告期内基金业绩表现的说明

本基金在报告期内实现了较好的收益。

4.6 管理人对基金定期报告中“重要事项”部分的说明

本基金在定期报告中“重要事项”部分无相关事项。

4.7 管理人对基金定期报告中“风险揭示”部分的说明

本基金在定期报告中“风险揭示”部分无相关事项。

4.8 管理人对基金定期报告中“投资组合报告”的说明

本基金在定期报告中“投资组合报告”部分无相关事项。

4.9 备查文件目录

9.1 中国证监会批准天弘安康养老混合型证券投资基金募集的文件

9.2 基金合同

9.3 托管协议

9.4 报告期内基金的临时公告

9.5 基金份额持有人名册

9.6 基金代销机构情况

9.7 基金销售点情况

9.8 基金募集申请表

9.9 基金募集申请表

9.10 基金募集申请表

9.11 基金募集申请表

9.12 基金募集申请表

9.13 基金募集申请表

9.14 基金募集申请表

9.15 基金募集申请表

9.16 基金募集申请表

9.17 基金募集申请表

9.18 基金募集申请表

9.19 基金募集申请表

9.20 基金募集申请表

9.21 基金募集申请表

9.22 基金募集申请表

9.23 基金募集申请表

9.24 基金募集申请表

9.25 基金募集申请表

9.26 基金募集申请表

9.27 基金募集申请表

9.28 基金募集申请表

9.29 基金募集申请表

9.30 基金募集申请表

9.31 基金募集申请表

9.32 基金募集申请表

9.33 基金募集申请表

9.34 基金募集申请表

9.35 基金募集申请表

9.36 基金募集申请表

9.37 基金募集申请表

9.38 基金募集申请表

9.39 基金募集申请表

9.40 基金募集申请表

9.41 基金募集申请表

9.42 基金募集申请表

9.43 基金募集申请表

9.44 基金募集申请表

9.45 基金募集申请表

9.46 基金募集申请表

9.47 基金募集申请表

9.48 基金募集申请表

9.49 基金募集申请表

9.50 基金募集申请表

9.51 基金募集申请表

9.52 基金募集申请表

9.53 基金募集申请表

9.54 基金募集申请表

9.55 基金募集申请表

9.56 基金募集申请表

9.57 基金募集申请表

9.58 基金募集申请表

9.59 基金募集申请表

9.60 基金募集申请表

9.61 基金募集申请表

9.62 基金募集申请表

9.63 基金募集申请表

9.64 基金募集申请表

9.65 基金募集申请表

9.66 基金募集申请表

9.67 基金募集申请表

9.68 基金募集申请表

9.69 基金募集申请表

9.70 基金募集申请表

9.71 基金募集申请表

9.72 基金募集申请表

9.73 基金募集申请表

9.74 基金募集申请表