

泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金

2014 年 度 报 告 摘 要

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
送出日期：2015年3月27日

§ 1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。并由报告已经生效独立董事签字同意。并由董事签字发表。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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基金合同。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金基本情况

基金名称	泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
基金代码	162203
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2007年4月25日

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
报告期末基金份额总额	210,399,169.36元
基金合同存续期限	不定期

投资策略	本基金采用价值优化型稳定类行业证券投资基金投资策略，即在符合基金合同约定的投资范围内，在综合考虑市场、行业、个股、估值、流动性等因素的基础上，选择具有良好成长性和安全性的个股，在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现为资产配置、行业配置和个股选择三个层面。
业绩比较基准	中证500指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为证券投资基金中属于低风险偏债的基金品种。

§ 3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
地址	天津	上海
电话	022-66778888	95559
电子邮箱	info@taohongli.com	taohongli@china.com
客户服务电话	400-69-88888	95559
传真	022-66777666	621-4270146

§ 4 信息披露方式

基金管理人网站及基金管理人互联网网站	http://www.taohongli.com
基金托管人网站及基金托管人互联网网站	http://www.bankcomm.com

§ 5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

项目	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	36,586,524.74	16,010,219.56	921,171.82
本期利润	53,444,533.68	20,712,395.27	14,216,744.37
加权平均基金份额本期利润	0.2500	0.0780	0.0099
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年末	2013年末	2012年末
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

项目	2014年	2013年	2012年
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%
期末基金份额净值	36.79%	12.90%	8.40%

截止报告期末,本基金份额净值为1.0203元,本报告期份额净值增长率为36.79%,同期业绩比较基准收益率为38.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望