

# 信息披露

## 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

2015年9月30日

### 2015年第三季度报告

## 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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其更新。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金概况	
基金简称	泰达宏利首选企业股票
交易代码	362200
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年12月11日
报告期末基金份额总额	407,227,096.04份
投资目标	集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。
投资策略	本基金投资于各个行业中的首选企业并兼中择强,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资管理策略,筛选出当前景气(行业)或景气(个股)弹性较大,将行业进行进一步细分),初步筛选出备选企业池。
业绩比较基准	90%×沪深300指数收益率+10%×同业存款利率
风险收益特征	本基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司

### 3.1 主要财务指标

主要财务指标	
1.本期已实现收益	-40,491,023.32
2.加权平均基金份额本期利润	-0.289,028,004.60
3.加权平均基金份额本期利润	-0.07015
4.期末基金份额净值	610.607,904.36
5.期末基金资产净值	1,495

注: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可能低于所列数据。

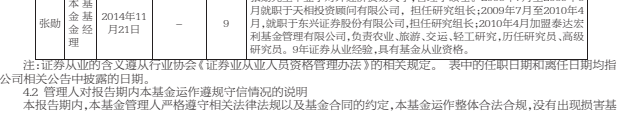
3.2 基金净值表现

3.2.1 本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的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-31.10%	4.22%	-26.12%	3.93%	-5.04%	1.30%

注:本基金业绩比较基准:90%×沪深300指数收益率+10%×同业存款利率。  
报告期内中国A200 指数是沪深300指数的包含上海、深圳、天津证券交易所总市值最大的2000 只股票并以流通股本加权的指数,具有较好的市场代表性。因此,本基金业绩比较基准中A200 指数最能客观反映本基金的投资方向。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金建仓期自报告截止日起至报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

4.1 基金经理 (或基金经理小组) 简介

姓名	职务	任本基金的基金经理时间	证券从业年限	说明
张明	基金经理	2015年11月21日	9	张明先生毕业于对外经济贸易大学,管理学硕士。2006年7月入职泰达宏利基金管理有限公司,担任研究员;2008年7月至2010年4月,就职于天相投资咨询有限公司,担任研究员;2010年4月至2012年4月,就职于光大证券股份有限公司,负责医药、农业、化工、轻工等行业研究,9年证券从业经验,具有基金从业资格。

注:证券从业年限的计算方式及口径应符合《证券基金从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中聘任日期和离任日期均指公司聘任和离任公告日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理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10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金概况	
基金简称	鑫元鑫新收益
交易代码	001001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年7月15日
报告期末基金份额总额	201,226,261.69份
投资目标	本基金为基金资产安全、流动性优先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金采取资产配置策略,自上而下进行资产配置,通过自上而下和自下而上相结合的投资策略,筛选出当前景气(行业)或景气(个股)弹性较大,将行业进行进一步细分),初步筛选出备选企业池。
业绩比较基准	同期活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险和预期收益水平中等的投资品种,预期收益和风险高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2015年7月15日
报告期末基金份额总额	201,226,261.69份
投资目标	本基金为基金资产安全、流动性优先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

### 3.1 主要财务指标

主要财务指标	
1.本期已实现收益	879,883.04
2.加权平均基金份额本期利润	1,273,691.26
3.加权平均基金份额本期利润	0.0003
4.期末基金份额净值	202,031,471.60
5.期末基金资产净值	1,006

注: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可能低于所列数据。

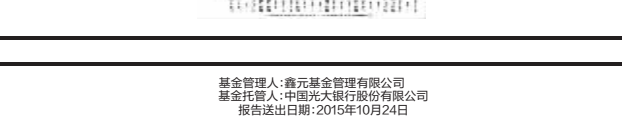
3.2 基金净值表现

3.2.1 本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的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.06%	0.07%	0.15%	0.09%	-0.09%	-0.14%

注:本基金业绩比较基准:同期活期存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金建仓期自报告截止日起至报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金概况	
基金简称	鑫元鑫新收益
交易代码	001001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年7月15日
报告期末基金份额总额	1,833,724,060.29份
投资目标	本基金为基金资产安全、流动性优先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金采取资产配置策略,自上而下进行资产配置,通过自上而下和自下而上相结合的投资策略,筛选出当前景气(行业)或景气(个股)弹性较大,将行业进行进一步细分),初步筛选出备选企业池。
业绩比较基准	一年定期存款利率(税后)+1.2%
风险收益特征	本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和风险高于货币型基金,低于股票型基金和债券型基金。
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	2015年7月15日
报告期末基金份额总额	1,833,724,060.29份
投资目标	本基金为基金资产安全、流动性优先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

### 3.1 主要财务指标

主要财务指标	
1.本期已实现收益	-175,182,026.64
2.加权平均基金份额本期利润	-0.83,513,733.80
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0097
4.期末基金份额净值	1,203,311,006.19
5.期末基金资产净值	0.886

注: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可能低于所列数据。

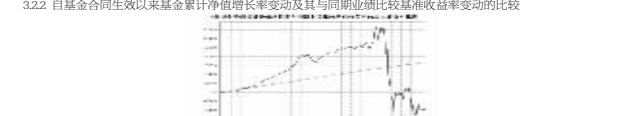
3.2 基金净值表现

3.2.1 本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的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-6.38%	0.72%	0.93%	0.01%	-7.31%	0.71%

注:本基金业绩比较基准:一年定期存款利率(税后)+1.2%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金建仓期自报告截止日起至报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,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。

本报告财务资料未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
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10月24日

基金管理人承诺:本基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金管理人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21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。