

## 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金

## 2016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：中国建设银行股份有限公司

报告期末：2016年12月31日

基金类型：契约型开放式证券投资基金

基金合同生效日：2017年7月25日

基金募集情况：2016年12月31日

基金资产净值：2016年12月31日

基金份额净值：2016年12月31日

单位(人民币元)

资产 期末余额 上年末余额

银行存款 33,098,016.03 88,513,196.33

货币市场基金 18,079,643.77 15,812,506.10

应收证券清算款 1,706,407.81 2,300,441.41

应收交易保证金 1,228,300,365.06 1,546,252,900.77

应收申购款 1,168,492,350.96 1,546,252,900.77

应收赎回款 69,489,000.00 69,489,000.00

应收证券回购款 0 0

应付证券欠款 0 0

应付赎回款 0 0

应付申购款 206,026.02 32,064.02

投资目标 本基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等金融资产，以追求基金资产的长期增值为目标，力争在风险控制的前提下，实现基金资产的稳定增值。

基金投资方式 买入并持有法

投资策略 买入并持有法

基金合同生效日 2016年12月31日

基金募集情况 2016年12月31日

基金资产净值 2016年12月31日

单位(人民币元)

资产 期末余额 上年末余额

银行存款 49,411.24 0.0002%

货币市场基金 49,411.24 0.0003%

7.6.5 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的银行存款余额

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 33,098,016.03 88,513,196.33 33,098,016.03 88,513,196.33

7.6.6 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.7 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.8 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.9 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.10 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.11 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.12 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.13 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.14 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.15 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.16 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.17 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.18 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.19 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.20 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.21 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.22 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.23 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00 69,489,000.00

7.6.24 期末按公允价值占基金总资产的比例计价的应收利息收入

单位(人民币元)

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

&lt;p