

2012年12月31日泰达宏利基金资产净值简表

泰达宏利基金管理有限公司__专用表

开放式证券投资基金资产净值表								
截止时间	2014-6-30		泰达宏利基金管理有限公司					
基金代码	基金名称	基金管理人	托管人	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值		
合丰系列基金	162201	泰达宏利成长股票	泰达宏利基金管理有限公司	交行	1.2427	3.1577	1,540,535,777.94	
	162202	泰达宏利周期股票	泰达宏利基金管理有限公司	交行	0.8973	2.9423	383,049,518.61	
	162203	泰达宏利稳定股票	泰达宏利基金管理有限公司	交行	0.6964	2.6364	152,431,334.71	
162204	泰达宏利精选股票	泰达宏利基金管理有限公司	中行	2.8990	4.7040	2,885,591,436.76		
162205	泰达宏利风险预算混合	泰达宏利基金管理有限公司	交行	1.0119	2.6269	1,293,377,650.92		
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	泰达宏利基金管理有限公司	建行	0.9709	2.3352	3,070,302,204.68		
162208	泰达宏利首选企业股票	泰达宏利基金管理有限公司	农行	1.1192	1.4392	859,078,742.11		
162209	泰达宏利市值优选股票	泰达宏利基金管理有限公司	建行	0.7318	0.7318	4,055,772,582.96		
162210	泰达宏利集利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.0962	1.2042	378,879,914.22		
162211	泰达宏利品质生活混合	泰达宏利基金管理有限公司	建行	1.066	1.526	845,962,948.90		
162212	泰达宏利红利先锋股票	泰达宏利基金管理有限公司	建行	1.154	1.276	1,145,462,588.66		
162213	泰达宏利财富大盘指数	泰达宏利基金管理有限公司	中行	0.8446	0.8646	139,136,698.28		
162214	泰达宏利中小盘股票	泰达宏利基金管理有限公司	农行	0.982	0.982	476,478,949.95		
162215	泰达宏利聚利分级债券	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.245	1.245	1,970,363,189.25		
162216	泰达中证500	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.0551	1.1111	13,699,130.64		
162299	泰达宏利集利债券C	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.0707	1.1737	1,025,864,810.27		
229002	泰达宏利逆向策略股票	泰达宏利基金管理有限公司	建行	1.098	1.098	9,633,775.73		
000026	泰达信用合利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.068	1.068	917,142,404.93		
000027	泰达信用合利债券B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.065	1.065	22,175,459.25		
000169	泰达高票息债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.061	1.061	262,621,053.85		
000170	泰达高票息债券B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.057	1.057	37,005,613.95		
000378	泰达瑞利债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.006	1.029	1,388,857,012.44		
000388	泰达瑞利债券B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.055	1.055	643,369,057.81		
000507	泰达宏利养老混合A	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.008	1.008	575,675,390.85		
000508	泰达宏利养老混合B	泰达宏利基金管理有限公司	中行	1.007	1.007	465,170,795.79		
泰达货币基金资产净值表								
基金代码	基金名称	基金管理人	托管人	基金份额净值	基金份额净收益(元)	收益折算的年收益率	基金资产净值	收益分配方式
162206	泰达宏利货币	泰达宏利基金管理有限公司	农行	1.9942	6.105%	1.0000	1,070,651,597.13	每月结转