

光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

光大保德信增利收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年7月28日经中国证监会资产管理委员会核准,并于2008年7月28日获准公开募集。...

重要提示: 1. 本基金的名称为光大保德信增利收益债券型证券投资基金,基金管理人“光大”、“保德信”和“增利”字样不表示对基金风险的判断或担保,也不表明投资于本基金没有风险。...

一、基金管理人概况 名称:光大保德信基金管理有限公司 成立日期:2004年12月22日 注册资本:人民币1.6亿元...

二、基金托管人概况 名称:中国建设银行股份有限公司 注册资本:人民币1.6亿元 法定代表人:王滨...

三、基金投资组合 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细表: 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细表: 序号 权证代码 权证名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率(%) 净值增长差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率差(%)

十二、基金的投资 本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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。...

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率(%) 净值增长差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率差(%)

图 2 光大保德信增利收益债券基金 A 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

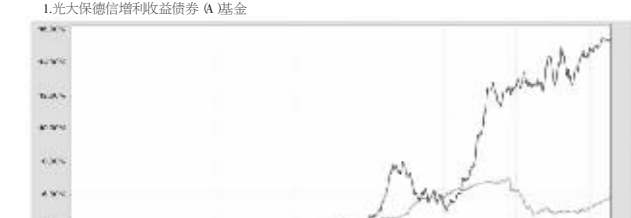
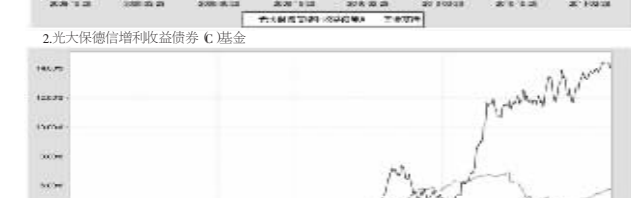


图 3 光大保德信增利收益债券基金 C 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按照基金合同第十二条 C 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

46. 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

47. 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

48. 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街33号

49. 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

50. 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

51. 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉南路二段80号

52. 国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门内大街1号

53. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

54. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

55. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

56. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

57. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

58. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

59. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

60. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

61. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

62. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

图 4 报告期未投保公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细表

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

图 5 报告期未投保公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细表

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

图 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细表

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

图 7 报告期末按行业分组的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

图 8 报告期末按股票公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细表

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

光大保德信基金管理有限公司 关于提请投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告

尊敬的投资者: 根据《证券投资基金销售业务客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会2007年12月17日颁布,并于2008年1月1日起施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...

光大保德信基金管理有限公司 2011年6月11日