

光大保德信新增长股票型证券投资基金

2011 第二季度报告

2011年6月30日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月十九日

重要提示

基金管理人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。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同约定,于2011年7月18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,基金的实际业绩并不与其未来表现、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。

本报告于2011年4月1日起每6个月公布一次。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 光大保德信新增长股票 (Guangda Baode Xinzhang Equity Fund). Details include fund code, structure, inception date, investment objective, and risks.

5.1 报告期基金资产配置组合情况

Table showing asset allocation: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), and 占基金总资产的比例(%) (Percentage of Total Assets). Categories include equity, fixed income, and cash.

5.2 投资于行业分类的股票投资组合

Table showing industry classification: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), and 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

3.1 主要财务指标

Table of financial indicators: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期(2011年4月1日至2011年6月30日) (Reporting Period). Includes metrics like net asset value change, income, and expenses.

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table comparing fund performance: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准收益率② (Benchmark Return), etc.

注:本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。本基金按照合同约定,投资于股票资产比例不低于基金资产的80%。

3.3 本报告期基金份额持有人户数及持仓数量分布情况

Table showing holder distribution: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准收益率② (Benchmark Return), etc.

4.1 基金经理 魏基敏 简介

姓名: 魏基敏, 职位: 光大保德信新增长股票基金基金经理, 任职日期: 2010-12-31, 离任日期: 18日.

4.2 报告期内基金管理人严格遵守法律法规的情况说明。报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规,证监会规定和基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明。4.3.1 公平交易制度的执行情况。4.3.2 投资交易行为的专项说明。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明。4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明。4.4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明。

4.4.4 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.5 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.6 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.7 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.8 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.9 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.10 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.11 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.12 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.13 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.14 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.15 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.16 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.17 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.18 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.19 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.20 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.21 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.22 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.23 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.24 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.25 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.26 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.27 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.28 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.29 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

2011 第二季度报告

2011年6月30日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月十九日

重要提示

基金管理人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。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同约定,于2011年7月18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,基金的实际业绩并不与其未来表现、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。

本报告于2011年4月1日起每6个月公布一次。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 光大保德信均衡精选股票 (Guangda Baode Junheng Equity Fund). Details include fund code, structure, inception date, investment objective, and risks.

Table showing asset allocation: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), and 占基金总资产的比例(%) (Percentage of Total Assets).

Table showing industry classification: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), and 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

Table of financial indicators: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期(2011年4月1日至2011年6月30日) (Reporting Period).

Table comparing fund performance: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准收益率② (Benchmark Return), etc.

注:本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。本基金按照合同约定,投资于股票资产比例不低于基金资产的80%。

Table showing holder distribution: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准收益率② (Benchmark Return), etc.

4.1 基金经理 魏基敏 简介。姓名: 魏基敏, 职位: 光大保德信均衡精选股票基金基金经理, 任职日期: 2010-12-31, 离任日期: 18日.

4.2 报告期内基金管理人严格遵守法律法规的情况说明。报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规,证监会规定和基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明。4.3.1 公平交易制度的执行情况。4.3.2 投资交易行为的专项说明。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明。4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明。4.4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明。

4.4.4 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.5 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.6 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.7 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.8 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.9 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.10 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.11 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.12 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.13 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.14 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.15 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.16 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.17 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.18 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.19 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.20 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.21 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.22 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.23 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.24 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.25 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.26 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.27 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.28 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.29 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.30 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.31 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

4.4.32 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。4.4.33 报告期内基金投资策略和业绩表现说明。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月十九日

重要提示

基金管理人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。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同约定,于2011年7月18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,基金的实际业绩并不与其未来表现、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。

本报告于2011年4月1日起每6个月公布一次。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 光大保德信增利收益债券 (Guangda Baode Zengli Bond Fund). Details include fund code, structure, inception date, investment objective, and risks.

Table showing asset allocation: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), and 占基金总资产的比例(%) (Percentage of Total Assets).

Table showing industry classification: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), and 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

Table of financial indicators: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期(2011年4月1日至2011年6月30日) (Reporting Period).

Table comparing fund performance: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准收益率② (Benchmark Return), etc.

注:本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。本基金按照合同约定,投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。

Table showing holder distribution: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准收益率② (Benchmark Return), etc.

4.1 基金经理 魏基敏 简介。姓名: 魏基敏, 职位: 光大保德信增利收益债券基金基金经理, 任职日期: 2009-12-9, 离任日期: 18日.

4.2 报告期内基金管理人严格遵守法律法规的情况说明。报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规,证监会规定和基金合同的约定。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月十九日

重要提示

基金管理人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。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同约定,于2011年7月18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,基金的实际业绩并不与其未来表现、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。

本报告于2011年4月1日起每6个月公布一次。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 光大保德信增利收益债券 (Guangda Baode Zengli Bond Fund). Details include fund code, structure, inception date, investment objective, and risks.

Table showing asset allocation: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), and 占基金总资产的比例(%) (Percentage of Total Assets).

Table showing industry classification: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), and 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

Table of financial indicators: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期(2011年4月1日至2011年6月30日) (Reporting Period).

Table comparing fund performance: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准收益率② (Benchmark Return), etc.

注:本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。本基金按照合同约定,投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。

Table showing holder distribution: 阶段 (Period), 净值增长率① (Net Value Growth Rate), 业绩比较基准收益率② (Benchmark Return), etc.

4.1 基金经理 魏基敏 简介。姓名: 魏基敏, 职位: 光大保德信增利收益债券基金基金经理, 任职日期: 2009-12-9, 离任日期: 18日.

4.2 报告期内基金管理人严格遵守法律法规的情况说明。报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规,证监会规定和基金合同的约定。