

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金

2011 第四季度 报告

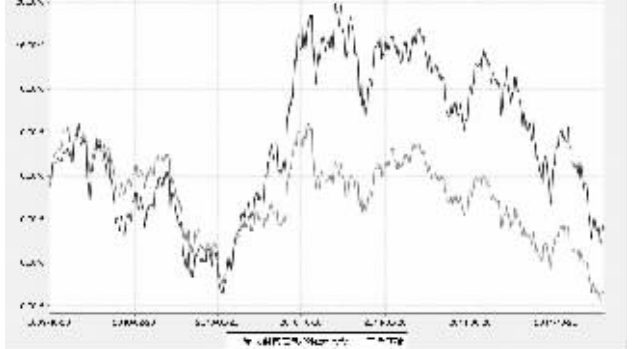
2011年12月31日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年一月十九日

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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1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。

基金产品概况
基金名称:光大保德信动态优选混合
基金代码:360011
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益 -12,625,813.82
2.本期利润 -11,107,778.51
3.期末基金资产净值 166,593,032.23



注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为2009年10月28日至2010年4月27日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例范围。

基金管理人简介
姓名:王健
职务:基金经理
任职日期:2009-10-28
离任日期:10月

基金经理王健先生,浙江大学生物物理学硕士,2001年7月至2002年1月任上海转基因研究中心主任,2002年5月至2003年3月任上海高科技科技投资有限公司经理,2003年7月至2007年5月任华泰证券研发中心主任,2007年6月至2009年6月任光大保德信基金管理有限公司研究员,2009年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任光大保德信动态优选混合基金基金经理,现任光大保德信动态优选混合基金基金经理。

4.1 基金投资策略
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。
4.2 投资风格
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。

投资组合报告
1. 权益投资 127,800,973.09 76.31
2. 固定收益投资 37,800,973.09 22.83
3. 其他 127,800,973.09 21.93

光大保德信基金管理有限公司 二〇一二年一月十九日

光大保德信货币市场基金

2011 第四季度 报告

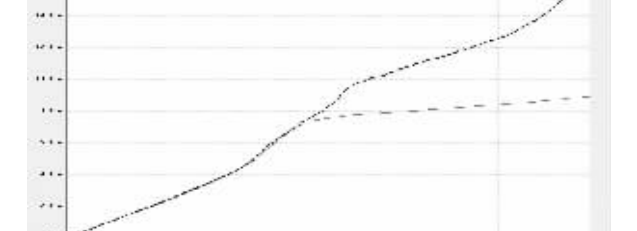
2011年12月31日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年一月十九日

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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1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。

基金产品概况
基金名称:光大保德信货币
基金代码:360003
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益 3,870,465.74
2.本期利润 3,870,465.74
3.期末基金资产净值 733,790,323.05



注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为2009年10月28日至2010年4月27日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例范围。

基金管理人简介
姓名:王健
职务:基金经理
任职日期:2009-10-28
离任日期:10月

基金经理王健先生,浙江大学生物物理学硕士,2001年7月至2002年1月任上海转基因研究中心主任,2002年5月至2003年3月任上海高科技科技投资有限公司经理,2003年7月至2007年5月任华泰证券研发中心主任,2007年6月至2009年6月任光大保德信基金管理有限公司研究员,2009年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任光大保德信动态优选混合基金基金经理,现任光大保德信动态优选混合基金基金经理。

4.1 基金投资策略
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。
4.2 投资风格
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。

投资组合报告
1. 权益投资 127,800,973.09 76.31
2. 固定收益投资 37,800,973.09 22.83
3. 其他 127,800,973.09 21.93

光大保德信基金管理有限公司 二〇一二年一月十九日

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

2011 第四季度 报告

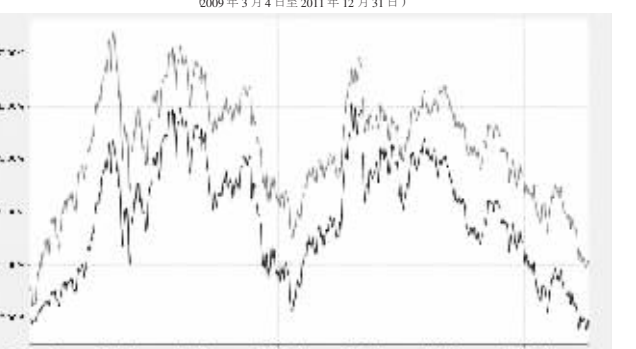
2011年12月31日

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
报告送出日期:二〇一二年一月十九日

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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1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。

基金产品概况
基金名称:光大保德信均衡精选股票
基金代码:360010
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益 -3,133,837.21
2.本期利润 -5,569,156.79
3.期末基金资产净值 126,382,051.77



注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例范围。

基金管理人简介
姓名:黄秀丽
职务:基金经理
任职日期:2010-4-15
离任日期:16年

基金经理黄秀丽女士,硕士,毕业于美国加州大学圣地亚哥分校,获金融学硕士学位,曾在台湾富达证券投资担任投资助理基金经理,台湾富达证券投资担任投资助理基金经理,台湾富达证券投资担任投资助理基金经理,台湾富达证券投资担任投资助理基金经理,台湾富达证券投资担任投资助理基金经理。

4.1 基金投资策略
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。
4.2 投资风格
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。

投资组合报告
1. 权益投资 127,800,973.09 76.31
2. 固定收益投资 37,800,973.09 22.83
3. 其他 127,800,973.09 21.93

光大保德信基金管理有限公司 二〇一二年一月十九日

光大保德信货币市场基金

2011 第四季度 报告

2011年12月31日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年一月十九日

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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1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。

基金产品概况
基金名称:光大保德信货币
基金代码:360003
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益 3,870,465.74
2.本期利润 3,870,465.74
3.期末基金资产净值 733,790,323.05



注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为2009年10月28日至2010年4月27日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例范围。

基金管理人简介
姓名:王健
职务:基金经理
任职日期:2009-10-28
离任日期:10月

基金经理王健先生,浙江大学生物物理学硕士,2001年7月至2002年1月任上海转基因研究中心主任,2002年5月至2003年3月任上海高科技科技投资有限公司经理,2003年7月至2007年5月任华泰证券研发中心主任,2007年6月至2009年6月任光大保德信基金管理有限公司研究员,2009年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任光大保德信动态优选混合基金基金经理,现任光大保德信动态优选混合基金基金经理。

4.1 基金投资策略
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。
4.2 投资风格
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。

投资组合报告
1. 权益投资 127,800,973.09 76.31
2. 固定收益投资 37,800,973.09 22.83
3. 其他 127,800,973.09 21.93

光大保德信基金管理有限公司 二〇一二年一月十九日

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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1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。

基金产品概况
基金名称:光大保德信均衡精选股票
基金代码:360010
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益 -3,133,837.21
2.本期利润 -5,569,156.79
3.期末基金资产净值 126,382,051.77



注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例范围。

基金管理人简介
姓名:黄秀丽
职务:基金经理
任职日期:2010-4-15
离任日期:16年

基金经理黄秀丽女士,硕士,毕业于美国加州大学圣地亚哥分校,获金融学硕士学位,曾在台湾富达证券投资担任投资助理基金经理,台湾富达证券投资担任投资助理基金经理,台湾富达证券投资担任投资助理基金经理,台湾富达证券投资担任投资助理基金经理,台湾富达证券投资担任投资助理基金经理。

4.1 基金投资策略
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。
4.2 投资风格
本基金定位为具有其他投资风格相似的投资组合之主动管理股票型基金,以基金为资产配置,与本基金具有可替代性。

投资组合报告
1. 权益投资 127,800,973.09 76.31
2. 固定收益投资 37,800,973.09 22.83
3. 其他 127,800,973.09 21.93

光大保德信基金管理有限公司 二〇一二年一月十九日

光大保德信货币市场基金

2011 第四季度 报告

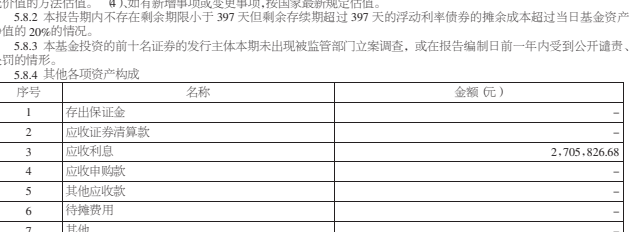
2011年12月31日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年一月十九日

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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1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。

基金产品概况
基金名称:光大保德信货币
基金代码:360003
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
1.本期已实现收益 3,870,465.74
2.本期利润 3,870,465.74
3.期末基金资产净值 733,790,323.05



注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为2009年10月28日至2010年4月27日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定的比例限制及投资组合的比例范围。

基金管理人简介
姓名:王健
职务:基金经理
任职日期:2009-10-28
离任日期:10月

基金经理王健先生,浙江大学生物物理学硕士,2001年7月至2002年1月任上海转基因研究中心主任,2002年5月至2003年3月任上海高科技科技投资有限公司经理,2003年7月至2007年5月任华泰证券研发中心主任,2007年6月至2009年6月任光大保德信基金管理有限公司研究员,2009年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任光大保德信动态优选混合基金基金经理,现任光大保德信动态优选混合基金基金经理。