

光大保德信货币市场基金

2012 年度 报告摘要

2012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:二〇一三年三月二十七日

重要提示
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...

基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称:光大保德信货币市场基金
基金代码:360003

2.2 基金产品说明
本基金通过投资于信用等级高、流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备,并在保持基金资产本金安全的前提下,获得超越业绩比较基准的长期投资回报...

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的互联网网址:www.ebpfund.com
基金年度报告备置地点:光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标

3.1.2 基金净值表现
本基金自成立以来的基金累计净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.1.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)加0.35%

3.2 自基金合同生效以来基金业绩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
光大保德信货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 已按投资契约约定直接通过应付赎回款支付

4 基金管理人及基金基金经理
4.1 基金管理人及基金管理人的简介
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券有限责任公司和保德信基金管理集团下属的保德信投资管理有限公司共同发起...

4.2 基金基金经理(或基金经理小组)及基金基金经理的简介
姓名: 凌超
职务: 基金经理
任本基金基金经理(助理)期限: 2010-08-31 至 2012-03-01

4.3 公平交易制度和风险控制方法
公平交易制度的概述
公平交易制度的适用范围
公平交易制度的实施程序

4.4 关联交易管理制度
关联交易的定义
关联交易的认定
关联交易的回避

4.5 内幕信息管理制度
内幕信息的定义
内幕信息的认定
内幕信息的保密

4.6 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.7 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.8 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.9 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.10 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.11 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.12 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.13 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.14 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.15 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.16 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.17 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.18 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.19 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.20 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.21 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.22 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.23 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.24 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.25 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.26 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.27 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.28 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.29 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.30 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.31 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.32 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.33 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.34 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.35 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.36 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.37 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.38 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.39 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.40 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.41 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.42 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.43 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.44 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.45 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.46 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.47 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

4.48 基金管理人参与估值程序的情况
估值程序
估值方法
估值调整

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
本报告期末:2012年12月31日
单位:人民币元

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
所有者权益合计

上期
2011年1月1日至2011年12月31日
所有者权益合计

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
本报告期末:2012年12月31日
单位:人民币元

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
所有者权益合计

上期
2011年1月1日至2011年12月31日
所有者权益合计

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%), 占基金净资产的比例(%). Rows include 1. 限定收益投资, 2. 其中:债券, 3. 买入返售金融资产, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额. Rows include 1. 报告期末债券投资余额, 2. 其中:买入返售金融资产, etc.

注:上表中,报告期末债券投资余额占基金总资产的比例为报告期末每个交易日债券投资余额占资产净值的高水平平均值。

8.3 债券正回购的资金余额超过基金净资产的20%的说明
在本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.4 投资组合平均剩余期限基本情况
项目: 天数

Table with 2 columns: 报告期末投资组合平均剩余期限, 报告期内投资组合平均剩余期限最高, 报告期内投资组合平均剩余期限最低.

报告期末投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期末投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.4.2 期末投资组合平均期限期限分布比例
各期限资产占基金资产净值的比例(%), 各期限负债占基金资产净值的比例(%).

Table with 5 columns: 序号, 平均剩余期限, 各期限资产占基金资产净值的比例(%), 各期限负债占基金资产净值的比例(%).