

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金管理人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

1.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。

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

3.1主要财务指标
主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益 16,839,715.89
2.本期利润 -17,839,725.45

3.2投资组合报告
3.2.1报告期末基金资产组合情况
报告期末基金资产组合情况
单位:人民币元
1.本期已实现收益 16,839,715.89
2.本期利润 -17,839,725.45

3.2.2投资组合报告附注
注:1.买入的理财产品为中短期银行理财产品,由光大保德信基金与光大保德信信托有限公司合作发行,并由光大保德信信托有限公司提供担保,与光大保德信信托有限公司合作,自2014年1月1日起,将基金的业绩比较基准由"58%×沪深300指数收益率+42%×中债国债指数收益率"变更为"58%×沪深300指数收益率+42%×中债国债指数收益率"。

4.1基金管理人(或基金托管人)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
王健 基金经理 2009-10-26 - 11年

4.2基金经理变更情况说明
注:王健先生于2014年3月26日离任光大保德信动态优选混合基金基金经理职务,由王健先生担任光大保德信动态优选混合基金基金经理职务,自2014年3月26日起生效。

5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 587,554,176.96 75.07
其中:股票 587,554,176.96 75.07

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、生物、医药 417,211,149.93 54.43

5.3主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益 -4,190,036.91
2.本期利润 -50,954,607.77

3.2投资组合报告
3.2.1报告期末基金资产组合情况
报告期末基金资产组合情况
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -4,190,036.91
2.本期利润 -50,954,607.77

3.2.2投资组合报告附注
注:1.买入的理财产品为中短期银行理财产品,由光大保德信基金与光大保德信信托有限公司合作发行,并由光大保德信信托有限公司提供担保,与光大保德信信托有限公司合作,自2014年1月1日起,将基金的业绩比较基准由"58%×沪深300指数收益率+42%×中债国债指数收益率"变更为"58%×沪深300指数收益率+42%×中债国债指数收益率"。

4.1基金管理人(或基金托管人)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2基金经理变更情况说明
注:王健先生于2014年3月26日离任光大保德信动态优选混合基金基金经理职务,由王健先生担任光大保德信动态优选混合基金基金经理职务,自2014年3月26日起生效。

5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 516,096,658.12 80.73

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A (医药、生物、医药), B (采矿业), C (制造业), etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 600079 人福医药, 2. 601318 中国平安, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 000006 百润电气, 2. 600323 瀚蓝环境, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 122214 12.2亿零二元, 2. 140204 14.02亿零四角, etc.

光大保德信优势配置股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金管理人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

1.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。

2.基金产品概况
基金名称:光大保德信优势配置股票基金
基金代码:360007
基金运作方式:契约型开放式

3.1主要财务指标
主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益 159,432,819.89
2.本期利润 -261,908,694.05

3.2投资组合报告
3.2.1报告期末基金资产组合情况
报告期末基金资产组合情况
单位:人民币元
1.本期已实现收益 159,432,819.89
2.本期利润 -261,908,694.05

3.2.2投资组合报告附注
注:1.买入的理财产品为中短期银行理财产品,由光大保德信基金与光大保德信信托有限公司合作发行,并由光大保德信信托有限公司提供担保,与光大保德信信托有限公司合作,自2014年1月1日起,将基金的业绩比较基准由"75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债指数收益率"变更为"75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债指数收益率"。

4.1基金管理人(或基金托管人)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2基金经理变更情况说明
注:王健先生于2014年3月26日离任光大保德信优势配置股票基金基金经理职务,由王健先生担任光大保德信优势配置股票基金基金经理职务,自2014年3月26日起生效。

5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 7,439,953,869.56 88.76

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、生物、医药 342,467,277.95 55.83

Table with 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(%). Rows include 1. 300015 爱尔眼科, 2. 600346 国海证券, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 300015 爱尔眼科, 2. 600346 国海证券, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 300015 爱尔眼科, 2. 600346 国海证券, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 300015 爱尔眼科, 2. 600346 国海证券, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 300015 爱尔眼科, 2. 600346 国海证券, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 300015 爱尔眼科, 2. 600346 国海证券, etc.

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A (医药、生物、医药), B (采矿业), C (制造业), etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 600006 百润电气, 2. 600039 中信证券, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 601877 正海能源, 2. 600588 用友软件, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

Table with 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(%). Rows include 1. 113002 工行转债, 2. 110015 石化转债, etc.

光大保德信中小盘股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金管理人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

1.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。

2.基金产品概况
基金名称:光大保德信中小盘股票基金
基金代码:360012
基金运作方式:契约型开放式

3.1主要财务指标
主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益 -4,190,036.91
2.本期利润 -50,954,607.77

3.2投资组合报告
3.2.1报告期末基金资产组合情况
报告期末基金资产组合情况
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -4,190,036.91
2.本期利润 -50,954,607.77

3.2.2投资组合报告附注
注:1.买入的理财产品为中短期银行理财产品,由光大保德信基金与光大保德信信托有限公司合作发行,并由光大保德信信托有限公司提供担保,与光大保德信信托有限公司合作,自2014年1月1日起,将基金的业绩比较基准由"75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债指数收益率"变更为"75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债指数收益率"。

4.1基金管理人(或基金托管人)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2基金经理变更情况说明
注:王健先生于2014年3月26日离任光大保德信中小盘股票基金基金经理职务,由王健先生担任光大保德信中小盘股票基金基金经理职务,自2014年3月26日起生效。

5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 7,439,953,869.56 88.76

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、生物、医药 342,467,277.95 55.83

Table with 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(%). Rows include 1. 300015 爱尔眼科, 2. 600346 国海证券, etc.

3.2.2投资组合报告附注
注:1.买入的理财产品为中短期银行理财产品,由光大保德信基金与光大保德信信托有限公司合作发行,并由光大保德信信托有限公司提供担保,与光大保德信信托有限公司合作,自2014年1月1日起,将基金的业绩比较基准由"75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债指数收益率"变更为"75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债指数收益率"。

4.1基金管理人(或基金托管人)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

4.2基金经理变更情况说明
注:王健先生于2014年3月26日离任光大保德信中小盘股票基金基金经理职务,由王健先生担任光大保德信中小盘股票基金基金经理职务,自2014年3月26日起生效。

5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 7,439,953,869.56 88.76

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 医药、生物、医药 342,467,277.95 55.83

Table with 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(%). Rows include 1. 300015 爱尔眼科, 2. 600346 国海证券, etc.