

光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

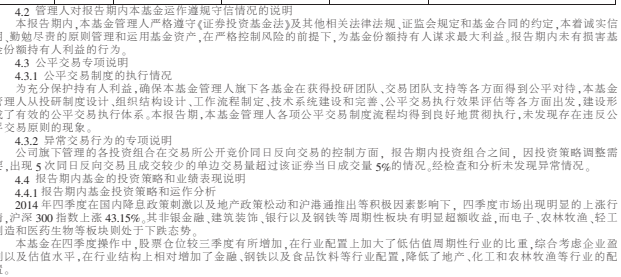
2014年12月31日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年一月二十一日
重要提示
基金管理人及基金托管人按照《证券投资基金信息披露管理办法》披露信息,保证内容真实、准确、完整,并及时更新、补充、更正和删除相关信息。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益: 10,288,099.73
2.本期利润: 12,903,586.81
3.加权平均基金份额本期利润: 0.1585
4.期末基金份额净值: 132,647,165.43

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益: 10,288,099.73
2.本期利润: 12,903,586.81
3.加权平均基金份额本期利润: 0.1585
4.期末基金份额净值: 132,647,165.43

3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-②
过去三个月 13.99% 11.49% 2.50% -18.92% -0.10%



4.1 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人谋求最大利益,并依法合规地开展基金业务。
4.2 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人谋求最大利益,并依法合规地开展基金业务。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益: 10,288,099.73
2.本期利润: 12,903,586.81

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益: 10,288,099.73
2.本期利润: 12,903,586.81

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益: 10,288,099.73
2.本期利润: 12,903,586.81

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益: 10,288,099.73
2.本期利润: 12,903,586.81

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益: 10,288,099.73
2.本期利润: 12,903,586.81

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔 -- --
B 采矿业 -- --
C 制造业 54,265,279.33 40.91

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 601001 中国平安 200,000 4,460,000.00 4.87

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)
1 400131 华平智能 100,000 10,000,000.00 7.54

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年一月二十一日
重要提示
基金管理人及基金托管人按照《证券投资基金信息披露管理办法》披露信息,保证内容真实、准确、完整,并及时更新、补充、更正和删除相关信息。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益: 385,157.99
2.本期利润: 385,157.99
3.加权平均基金份额本期利润: 0.00296

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益: 385,157.99
2.本期利润: 385,157.99

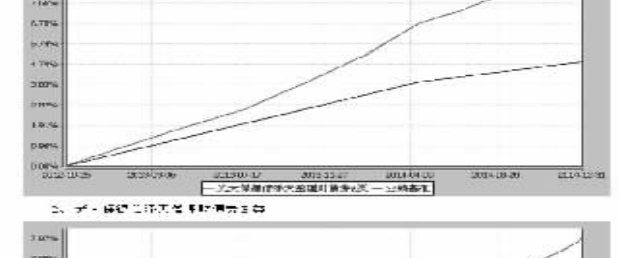


Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②
过去三个月 1.0625% 0.0025% 0.3400% 0.0000% 0.7162% 0.0025%

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②
过去三个月 1.1212% 0.0024% 0.3400% 0.0000% 0.7717% 0.0024%

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②
过去三个月 1.1212% 0.0024% 0.3400% 0.0000% 0.7717% 0.0024%

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②
过去三个月 1.1212% 0.0024% 0.3400% 0.0000% 0.7717% 0.0024%

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②
过去三个月 1.1212% 0.0024% 0.3400% 0.0000% 0.7717% 0.0024%

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②
过去三个月 1.1212% 0.0024% 0.3400% 0.0000% 0.7717% 0.0024%

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②
过去三个月 1.1212% 0.0024% 0.3400% 0.0000% 0.7717% 0.0024%

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②
过去三个月 1.1212% 0.0024% 0.3400% 0.0000% 0.7717% 0.0024%

4.2 报告期内本基金管理人恪守信义,勤勉尽责,严格按照法律法规及其他相关法律法规,诚实信用、勤勉尽责地开展基金业务。
4.3 报告期内本基金管理人恪守信义,勤勉尽责,严格按照法律法规及其他相关法律法规,诚实信用、勤勉尽责地开展基金业务。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)
1 固定收益类资产 360,925,985.56 62.47