

光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

注:报告截止日2014年11月20日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额29,003,738.97份;其中A类基金份额总额6,769,535.87份,B类基金份额总额22,234,203.10份。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月十日

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name, type, and dates.

2.2 基金产品说明

本基金通过投资于银行存款等固定标的,力争获得超过同期15个月银行定期存款利率的投资回报。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 3 columns: Item, Fund Manager, and Custodian.

2.4 信息披露方式

基金年度报告的备置地点:光大保德信基金管理有限公司,交通银行股份有限公司的办公场所。

3 主要财务数据和指标

3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3 主要财务数据和指标

3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3.3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3.3.3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

Table with 6 columns: Item, 2014, 2013, 2012, 2014, 2013, 2012. Includes net assets and returns.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金净值指标

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和税金后的余额。

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 主要财务数据和指标

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 期间数据和指标: 2014年1月1日至2014年11月20日, 2013年, 2012年9月15日至2012年12月31日

4.1.2 基金管理人(或基金经理)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Tenure, and Bio. Lists fund managers like 魏乐 and 韩爱丽.

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本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,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况: 本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,各投资组合严格执行制度流程,未发现违反公平交易原则的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司资产管理的所有投资组合在交易所公开竞价日反向交易的控制方面,报告期内未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析: 2014年国内经济在稳增长、促改革、调结构、防风险的总基调下,保持稳中求进的发展态势。

4.4.2 报告期内基金业绩表现说明

本报告期内,光大保德信添盛双月理财债券A的净值增长率为3.4037%,业绩比较基准收益率为2.3400%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,中国经济在稳增长、促改革、调结构、防风险的总基调下,保持稳中求进的发展态势。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值程序严格执行《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机构的相关规定。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按自然日结转为本基金份额。

5 托管人报告

5.1 报告期内本托管人遵循信守情况说明: 2014年度,基金托管人在光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2014年度,光大保德信基金管理有限公司在光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金投资运作、基金资产估值、净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等事项上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本报告期内基金投资运作、净值计算、利润分配等情况的说明

2014年度,光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金净值增长率为3.4037%,业绩比较基准收益率为2.3400%。

5.4 托管人对本报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值程序严格执行《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机构的相关规定。

5.5 托管人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按自然日结转为本基金份额。

5.6 审计报告

本基基金指定的会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及其注册会计师魏特、周特对本基金2014年度财务报表进行了审计,并于2015年3月27日为本基金出具了无保留意见的审计报告。

6 年度财务报表

6.1 资产负债表: 报告截止日:2014年11月20日

Table with 3 columns: Item, 2014, 2013. Includes assets and liabilities.

6.2 利润表和所有者权益

Table with 3 columns: Item, 2014, 2013. Includes income and equity.

6.3 现金流量表

Table with 3 columns: Item, 2014, 2013. Includes cash flows.

6.4 所有者权益变动表

Table with 3 columns: Item, 2014, 2013. Includes equity changes.

6.5 关联方关系

Table with 2 columns: Party Name and Relationship. Lists related parties like 光大保德信基金管理有限公司.

6.6 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

6.7 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

6.8 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

6.9 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

6.10 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

6.11 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

6.12 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

6.13 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

6.14 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7 关联方交易

7.1 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.2 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.3 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.4 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.5 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.6 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.7 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.8 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.9 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.10 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.11 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.12 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.13 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.14 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.15 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.16 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.17 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.18 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.19 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.20 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.21 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.22 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.23 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.24 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.25 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.26 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.27 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.28 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

7.29 关联方交易

Table with 2 columns: Party Name and Transaction Type. Lists transactions with related parties.

佣费率分别按前1日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提,其计算公式为:当日销售服务费=前一日基金资产净值×约定年费率÷当年天数。

注:“期间购入/卖出总额”中为基金转换、红利再投资之和,本期:利再投资份数214,200.33份。

7.4.8.4 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.5 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.6 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.7 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.8 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.9 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.10 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.11 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.12 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.13 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.14 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.15 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.16 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照《证券投资基金法》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》。

7.4.8.17 关联方交易: 本报告期,本基金管理人(或基金经理)严格按照