

光大保德信基金管理有限公司 信息披露

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年三月三十日 重要提示 基金管理人的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

光大保德信添天利季度开放短期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12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额82,302,266.96份,其中A级基金份额总额72,796,250.89份;B级基金份额总额24,506,016.07份。

Table with 2 columns: Section (e.g., 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明) and Content (Fund details, objectives, and strategies).

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明 (Director and Supervisory Board members).

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年度可比期间 (Financial performance comparison).

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

Table with columns: 项目, 2014年, 2013年 (Key financial metrics for 2014 and 2013).

4.3 基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准 (Performance analysis and benchmarking).

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现

报告期内,光大保德信添天利理财债券A的净值增长率为0.0143%,业绩比较基准收益率为0.0139%...

5 基金管理人及基金托管人

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 职务 (Management and Custodian details).

5.1 基金经理简介

截止至2014年12月31日,光大保德信旗下管理着以下开放式基金:光大保德信量化核心证券投资基金...

5.2 基金管理人报告期内履行诚信义务的情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售管理办法》及相关法律法规,严格执行了基金销售的相关规定...

6 基金份额持有人服务

Table with columns: 项目, 服务内容 (Shareholder services provided).

6.1 基金份额持有人服务

光大保德信基金为您提供以下服务:通过光大保德信基金官方网站、手机APP、客服电话等多种渠道...

6.2 基金销售机构

本基金的销售机构包括:光大保德信基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、光大银行等...

7 基金财务指标

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年度可比期间 (Financial ratios and metrics).

7.1 资产负债务表

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益 (Balance Sheet).

7.2 利润表

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 上年度可比期间 (Income Statement).

8 基金投资组合

Table with columns: 项目, 持仓比例 (Asset Allocation by category).

8.1 基金资产组合

Table with columns: 项目, 持仓比例 (Portfolio composition).

8.2 债券投资组合

Table with columns: 项目, 持仓比例 (Bond portfolio details).

9 风险管理

Table with columns: 项目, 风险指标 (Risk management metrics).

9.1 投资组合风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动而产生波动,投资者在投资前应认真阅读基金合同...

9.2 流动性风险管理

本基金为开放式基金,基金规模会随着基金份额持有人赎回而变动,基金管理人将根据法律法规的要求...

10 基金管理人及基金托管人

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...

10.1 基金管理人

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...

10.2 基金托管人

中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)是经中国银行业监督管理委员会批准,于1995年8月18日...

光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年三月三十日

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期, 上年度可比期间 (Related party transactions).

注:1.本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管,按照银行同业利率计息。 2.上年度可比期间利息收入存放于基金托管人光大银行的协议存款利息收入...

8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况 单位:人民币元

Table with columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例 (8.1 Portfolio overview).

8.2债券投资组合情况 本报告期末本基金债券投资组合情况: 8.3债券投资组合平均剩余期限

Table with columns: 项目, 金额, 占基金总资产的比例 (8.2 Bond portfolio).

8.4报告期内本基金债券投资组合平均持有期限: 8.5报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.6报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.7报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.8报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.9报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.10报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.11报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.12报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.13报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.14报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.15报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.16报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.17报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.18报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.19报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.20报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.21报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.22报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.23报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.24报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.25报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.26报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.27报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.28报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.29报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.30报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.31报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.32报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.33报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.34报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.35报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.36报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.37报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.38报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.39报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.40报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.41报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.42报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.43报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.44报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.45报告期内本基金债券投资组合平均到期期限

8.46报告期内本基金债券投资组合平均到期期限: 8.47报告期内本基金债券投资组合平均到期期限