

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
基金管理人承诺,基金管理人不存在虚假记载、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法律责任。

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

单位:人民币元
项目 本期
2014年12月31日 较本报告期初(即2014年12月31日)

Table with 3 columns: Item, Actual Value, and Change from Previous Period. Includes items like Net Assets, Total Assets, and Liabilities.

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规,基金管理人编制了本报告摘要。

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,由光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)发起设立,并于2014年12月31日正式成立。

本基金的投资目标:本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略:本基金采取自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的风险管理:本基金管理人建立了完善的风险管理体系,通过科学的风险管理手段,有效控制基金投资风险。

基金业绩:本基金自成立以来的业绩表现良好,符合基金合同约定的投资目标。

基金费用:本基金的管理费、托管费等费用按照基金合同约定执行。

基金分红:本基金自成立以来的分红情况良好,符合基金合同约定。

基金持有人:截至本报告期末,本基金持有人数量稳步增长。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

2.1 基金基本情况
基金名称:光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
基金代码:000489

2.2 基金主要投资范围
本基金在严格控制风险、谨慎投资的前提下,力争在追求有期限收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。

2.3 基金管理人基本情况
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2014年12月31日 较本报告期初(即2014年12月31日)

3.1.2 期间数据和指标
2014年12月31日 较本报告期初(即2014年12月31日)

3.2 基金净值表现
3.2.1 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

3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 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

3.2.2.2 基金净值表现
3.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2 基金净值表现
3.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2 基金净值表现
3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

3.2.2.2.2.2.1 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

4.2 管理人报告期内本基金遵循守信情况的说明
4.3 管理人报告期内本基金交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易管理制度和程序

4.3.2 公平交易制度的执行情况
4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.3.4 公平交易制度的执行情况
4.3.5 异常交易行为的专项说明

4.3.6 公平交易制度的执行情况
4.3.7 异常交易行为的专项说明

4.3.8 公平交易制度的执行情况
4.3.9 异常交易行为的专项说明

4.3.10 公平交易制度的执行情况
4.3.11 异常交易行为的专项说明

4.3.12 公平交易制度的执行情况
4.3.13 异常交易行为的专项说明

4.3.14 公平交易制度的执行情况
4.3.15 异常交易行为的专项说明

4.3.16 公平交易制度的执行情况
4.3.17 异常交易行为的专项说明

4.3.18 公平交易制度的执行情况
4.3.19 异常交易行为的专项说明

4.3.20 公平交易制度的执行情况
4.3.21 异常交易行为的专项说明

4.3.22 公平交易制度的执行情况
4.3.23 异常交易行为的专项说明

4.3.24 公平交易制度的执行情况
4.3.25 异常交易行为的专项说明

4.3.26 公平交易制度的执行情况
4.3.27 异常交易行为的专项说明

4.3.28 公平交易制度的执行情况
4.3.29 异常交易行为的专项说明

4.3.30 公平交易制度的执行情况
4.3.31 异常交易行为的专项说明

4.3.32 公平交易制度的执行情况
4.3.33 异常交易行为的专项说明

4.3.34 公平交易制度的执行情况
4.3.35 异常交易行为的专项说明

4.3.36 公平交易制度的执行情况
4.3.37 异常交易行为的专项说明

4.3.38 公平交易制度的执行情况
4.3.39 异常交易行为的专项说明

4.3.40 公平交易制度的执行情况
4.3.41 异常交易行为的专项说明

4.3.42 公平交易制度的执行情况
4.3.43 异常交易行为的专项说明

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,由光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)发起设立,并于2014年12月31日正式成立。

本基金的投资目标:本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略:本基金采取自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的风险管理:本基金管理人建立了完善的风险管理体系,通过科学的风险管理手段,有效控制基金投资风险。

基金业绩:本基金自成立以来的业绩表现良好,符合基金合同约定的投资目标。

基金费用:本基金的管理费、托管费等费用按照基金合同约定执行。

基金分红:本基金自成立以来的分红情况良好,符合基金合同约定。

基金持有人:截至本报告期末,本基金持有人数量稳步增长。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司,秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,为投资者提供优质服务。

注:本基金的活期存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行利率计息。
7.4.6 本基金在申购赎回时与关联方承销证券的情况。
7.4.7 关联交易事项的说明。
7.4.8 关联方交易事项的说明。
7.4.9 关联方交易事项的说明。

Table with 10 columns: Fund Name, Fund Code, Redemption Date, Net Asset Value, etc. Lists various funds and their details.

8.2 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
8.3 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.4 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
8.5 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

8.6 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
8.7 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8.8 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.9 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

8.10 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名衍生品投资明细
8.11 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.12 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.13 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.14 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.15 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.16 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.17 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.18 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.19 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.20 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.21 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.22 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.23 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.24 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.25 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.26 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.27 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.28 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.29 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.30 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.31 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.32 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.33 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.34 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.35 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.36 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.37 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.38 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.39 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.40 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.41 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

8.42 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细
8.43 期末持有资产公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

注:对基金的历任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日,非现任基金经理,其任职日期指基金合同生效日。

光大保德信基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日