

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

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

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

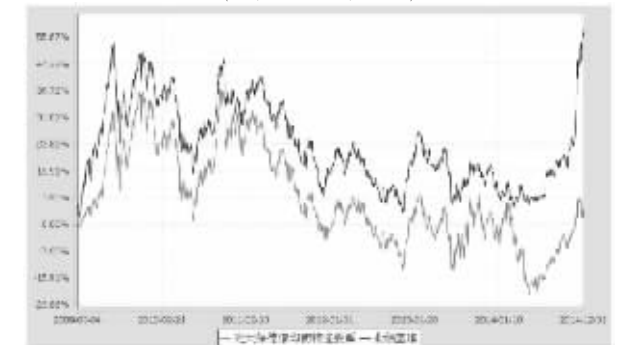
2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

Table with 2 columns: Item and Content. Section 2.1: 基金基本情况. Section 2.2: 基金产品简介. Section 2.3: 基金管理人基本情况.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 3.1: 主要会计数据和财务指标. Section 3.2: 基金业绩评价. Section 3.3: 基金份额持有人户数及持有人数量.

注: (1)本期末实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期期末未实现收益指上一报告期期末未实现收益和本期实现收益之和.
(2)期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数.



注:本基金合同约定,本基金建仓期自2009年4月4日至2009年9月3日止.建仓期间对本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例且符合法律法规的有关规定.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 4.1: 基金管理人及基金管理人简介. Section 4.2: 基金管理人(或基金管理人)及其基金经理的简介.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 4.3: 管理人对报告期内本基金的投资策略和业绩比较基准执行情况. Section 4.4: 管理人对报告期内本基金流动性风险的专项说明.

注:对基金的投资管理,其报告期内基金净值增长、赎回与申购的增减变化以及申购与赎回的增减变化,其报告期内和赎回日期均按照中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》的规定披露.

注:本基金基金合同于2009年4月4日生效,合同生效当年净收益未转实收资本,未结转自当年年初.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 5: 基金投资组合报告. Section 6: 开放式基金份额变动. Section 7: 基金份额持有人信息.

7.1 资产负债表

Table with 2 columns: Item and Content. Section 7.1: 资产负债表. Section 7.2: 利润表.

注:报告期末2014年12月31日,基金份额净值0.9285元,基金份额总额84,572,334.34份.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.1: 期末基金资产组合情况. Section 8.2: 期末按行业分类的股票投资组合.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.3: 期末按行业分类的股票投资组合. Section 8.4: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.5: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.6: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.7: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.8: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.9: 期末按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.

7.4.8.4 本基金在承购期内参与关联方承销证券的情况

Table with 2 columns: Item and Content. Section 7.4.8.4: 关联方承销证券情况. Section 7.4.9: 期末关联方承销证券情况.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.1: 期末基金资产组合情况. Section 8.2: 期末按行业分类的股票投资组合.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.3: 期末按行业分类的股票投资组合. Section 8.4: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.5: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.6: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.7: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.8: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.9: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.1: 期末基金资产组合情况. Section 8.2: 期末按行业分类的股票投资组合.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.3: 期末按行业分类的股票投资组合. Section 8.4: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.5: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.6: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.7: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.8: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.9: 期末按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.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.10: 开放式基金份额变动. Section 8.11: 基金份额持有人信息.

Table with 2 columns: Item and Content. Section 8.12: 开放式基金份额变动. Section 8.13: 基金份额持有人信息.