

## 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

## 2019 半年度 摘要

2019年6月30日

报告截止日期: 2019年6月30日

项目	本期 2019年6月30日	上年度 2018年12月31日
资产:		
银行存款	35,877,064.10	48,509.83
结算备付金	1,213,234.54	13,223,969.63
存出保证金	41,425.96	763,047.02
交易保证金	289,206,943.43	181,196,768.56
其中: 应收证券清算款	289,206,943.43	181,196,768.56
基金资产	24,484,460.00	23,089,013.20
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	-
其他金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	52,310,000.00
应收利息	17,293,314.14	17,293,314.14
应收股利	28,016.83	643,390.30
应收申购款	62,248.18	30,469.69
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	321,172,907.74	440,212,886.63
负债和所有者权益		
负债:		
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付证券清算款	731,344.85	1,508,914.42
应付赎回款	286,429.37	715,614.72
应付管理人报酬	408,724.51	176,618.72
应付托管费	68,126.76	19,200.77
应付销售服务费	-	-
应付利息	391,999.50	660,726.32
应付税费	-	-
应付赎回款	-	-
应付赎回费	-	-
其他负债	94,494.78	295,620.35
所有者权益	1,981,112.97	3,300,266.60
实收基金	-	-
未分配利润	278,173,607.66	459,896,106.66
未分配利润	41,018,262.72	-22,670,471.97
所有者权益合计	319,191,877.37	437,225,634.69
负债和所有者权益总计	321,172,907.74	440,212,886.63

注: 报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度 2018年1月1日至2018年6月30日
6.2 业绩比较基准		
会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金		
本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日		
单位: 人民币元		
项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	11,138,897.36	12,800,800.00
1. 利息收入	589,753.82	1,422,775.75
其中: 存款利息收入	13,505.40	-
债券利息收入	303,679.71	153.43
资产支持证券利息收入	-	-
其他利息收入	92,041.71	966,201.69
2. 投资收益	10,549,143.54	11,378,024.25
其中: 股票投资收益	18,787,481.87	-17,018,088.16
债券投资收益	38,787,848.87	-21,743,608.87
基金投资收益	-	-
公允价值变动收益	74,292.73	10,996.53
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,665,714.84	4,701,431.68
1. 销售费用	499,607.96	-6,750,808.08
2. 管理费用	1,049,954.10	471,340.39
3. 托管费	6,509,817.56	11,593,537.47
4. 其他费用	3,579,211.50	3,285,488.61
三、利润总额	8,473,182.52	8,099,368.32
四、所得税费用	-	-
五、净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
六、归属于母基金持有人净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
七、归属于母基金持有人的基金份额持有人应享净利润	8,473,182.52	8,099,368.32

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	11,138,897.36	12,800,800.00
1. 利息收入	589,753.82	1,422,775.75
其中: 存款利息收入	13,505.40	-
债券利息收入	303,679.71	153.43
资产支持证券利息收入	-	-
其他利息收入	92,041.71	966,201.69
2. 投资收益	10,549,143.54	11,378,024.25
其中: 股票投资收益	18,787,481.87	-17,018,088.16
债券投资收益	38,787,848.87	-21,743,608.87
基金投资收益	-	-
公允价值变动收益	74,292.73	10,996.53
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,665,714.84	4,701,431.68
1. 销售费用	499,607.96	-6,750,808.08
2. 管理费用	1,049,954.10	471,340.39
3. 托管费	6,509,817.56	11,593,537.47
4. 其他费用	3,579,211.50	3,285,488.61
三、利润总额	8,473,182.52	8,099,368.32
四、所得税费用	-	-
五、净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
六、归属于母基金持有人净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
七、归属于母基金持有人的基金份额持有人应享净利润	8,473,182.52	8,099,368.32

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	11,138,897.36	12,800,800.00
1. 利息收入	589,753.82	1,422,775.75
其中: 存款利息收入	13,505.40	-
债券利息收入	303,679.71	153.43
资产支持证券利息收入	-	-
其他利息收入	92,041.71	966,201.69
2. 投资收益	10,549,143.54	11,378,024.25
其中: 股票投资收益	18,787,481.87	-17,018,088.16
债券投资收益	38,787,848.87	-21,743,608.87
基金投资收益	-	-
公允价值变动收益	74,292.73	10,996.53
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,665,714.84	4,701,431.68
1. 销售费用	499,607.96	-6,750,808.08
2. 管理费用	1,049,954.10	471,340.39
3. 托管费	6,509,817.56	11,593,537.47
4. 其他费用	3,579,211.50	3,285,488.61
三、利润总额	8,473,182.52	8,099,368.32
四、所得税费用	-	-
五、净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
六、归属于母基金持有人净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
七、归属于母基金持有人的基金份额持有人应享净利润	8,473,182.52	8,099,368.32

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	11,138,897.36	12,800,800.00
1. 利息收入	589,753.82	1,422,775.75
其中: 存款利息收入	13,505.40	-
债券利息收入	303,679.71	153.43
资产支持证券利息收入	-	-
其他利息收入	92,041.71	966,201.69
2. 投资收益	10,549,143.54	11,378,024.25
其中: 股票投资收益	18,787,481.87	-17,018,088.16
债券投资收益	38,787,848.87	-21,743,608.87
基金投资收益	-	-
公允价值变动收益	74,292.73	10,996.53
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,665,714.84	4,701,431.68
1. 销售费用	499,607.96	-6,750,808.08
2. 管理费用	1,049,954.10	471,340.39
3. 托管费	6,509,817.56	11,593,537.47
4. 其他费用	3,579,211.50	3,285,488.61
三、利润总额	8,473,182.52	8,099,368.32
四、所得税费用	-	-
五、净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
六、归属于母基金持有人净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
七、归属于母基金持有人的基金份额持有人应享净利润	8,473,182.52	8,099,368.32

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	11,138,897.36	12,800,800.00
1. 利息收入	589,753.82	1,422,775.75
其中: 存款利息收入	13,505.40	-
债券利息收入	303,679.71	153.43
资产支持证券利息收入	-	-
其他利息收入	92,041.71	966,201.69
2. 投资收益	10,549,143.54	11,378,024.25
其中: 股票投资收益	18,787,481.87	-17,018,088.16
债券投资收益	38,787,848.87	-21,743,608.87
基金投资收益	-	-
公允价值变动收益	74,292.73	10,996.53
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,665,714.84	4,701,431.68
1. 销售费用	499,607.96	-6,750,808.08
2. 管理费用	1,049,954.10	471,340.39
3. 托管费	6,509,817.56	11,593,537.47
4. 其他费用	3,579,211.50	3,285,488.61
三、利润总额	8,473,182.52	8,099,368.32
四、所得税费用	-	-
五、净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
六、归属于母基金持有人净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
七、归属于母基金持有人的基金份额持有人应享净利润	8,473,182.52	8,099,368.32

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	11,138,897.36	12,800,800.00
1. 利息收入	589,753.82	1,422,775.75
其中: 存款利息收入	13,505.40	-
债券利息收入	303,679.71	153.43
资产支持证券利息收入	-	-
其他利息收入	92,041.71	966,201.69
2. 投资收益	10,549,143.54	11,378,024.25
其中: 股票投资收益	18,787,481.87	-17,018,088.16
债券投资收益	38,787,848.87	-21,743,608.87
基金投资收益	-	-
公允价值变动收益	74,292.73	10,996.53
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,665,714.84	4,701,431.68
1. 销售费用	499,607.96	-6,750,808.08
2. 管理费用	1,049,954.10	471,340.39
3. 托管费	6,509,817.56	11,593,537.47
4. 其他费用	3,579,211.50	3,285,488.61
三、利润总额	8,473,182.52	8,099,368.32
四、所得税费用	-	-
五、净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
六、归属于母基金持有人净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
七、归属于母基金持有人的基金份额持有人应享净利润	8,473,182.52	8,099,368.32

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	11,138,897.36	12,800,800.00
1. 利息收入	589,753.82	1,422,775.75
其中: 存款利息收入	13,505.40	-
债券利息收入	303,679.71	153.43
资产支持证券利息收入	-	-
其他利息收入	92,041.71	966,201.69
2. 投资收益	10,549,143.54	11,378,024.25
其中: 股票投资收益	18,787,481.87	-17,018,088.16
债券投资收益	38,787,848.87	-21,743,608.87
基金投资收益	-	-
公允价值变动收益	74,292.73	10,996.53
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,665,714.84	4,701,431.68
1. 销售费用	499,607.96	-6,750,808.08
2. 管理费用	1,049,954.10	471,340.39
3. 托管费	6,509,817.56	11,593,537.47
4. 其他费用	3,579,211.50	3,285,488.61
三、利润总额	8,473,182.52	8,099,368.32
四、所得税费用	-	-
五、净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
六、归属于母基金持有人净利润	8,473,182.52	8,099,368.32
七、归属于母基金持有人的基金份额持有人应享净利润	8,473,182.52	8,099,368.32

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,173,607.66份。

6.2 业绩比较基准

会计主体: 光大保德信中小盘混合型证券投资基金

本报告期: 2019年1月1日至2019年6月30日

注: 本报告期末(2019年6月30日), 基金份额净值1.1475元, 基金份额总额278,