

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年七月二十日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。
基金托管人和农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 光大保德信新增长股票型证券投资基金
基金代码 360006
基金运作方式 灵活配置型开放式
基金合同生效日 2006年9月14日
报告期末基金份额总额 862,999,264.12份
投资目标 本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，为投资者获取稳定收益。

投资策略 本基金为灵活配置型股票基金，强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，通过长期资产配置、行业研究员、高级研究员及基金经理助理，2006年7月加入光大保德信基金管理有限公司，曾担任投资部高级研究员、基金经理，2006年7月加入光大保德信基金管理有限公司，曾担任投资部高级研究员、基金经理，现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

基金经理 陈金龙，男，经济学学士，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员，现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

基金托管人 招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)
1.本期已实现收益 -4,001,729.39
2.本期利润 36,191,189.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0413
4.期末基金份额净值 887,464,211.67
5.期末基金份额净值 1,0284

注: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(已扣除相关费用)后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

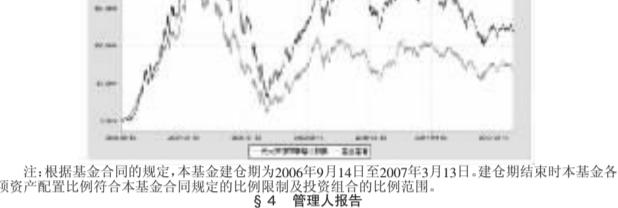
3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.99% 0.98% 2.32% 0.89% 1.67% 0.09%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2006年9月14日至2012年6月30日



注:根据基金合同的规定，本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日，建仓期结束时本基金总资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§ 4 管理人报告

本报告期内基金财务数据未经审计。

§ 5 报告期末基金资产组合情况

报告期(2012年4月1日至6月30日)

§ 6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金总份额 802,322,678.30份
报告期期间基金总申购份额 302,976,316.68份
报告期期间基金总赎回份额 300,256,279.88份
报告期末基金总份额 800,995,402份

§ 7 备查文件目录

1. 中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的文件
2. 光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书
3. 光大保德信新增长股票型证券投资基金托管协议
4. 光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书
5. 基金托管人企业法人资格批件、营业执照、公司章程
6. 基金管理人企业法人资格批件、营业执照、公司章程
7. 基金管理人报中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
8. 基金管理人报中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9. 中国证监会要求的其他文件
10. 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。

7.3.3. 阅查方式
投资者可于基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。客户服务电话:400-820-2888, 021-53524620。公司网址:www.epl.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇一二年七月二十日

光大保德信新增长股票型证券投资基金

2012 第二季度报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介			
姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限
高宏华	本基金基金经理	2010-12-31	19年

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	784,942,930.70	87.94
其中:股票		784,942,930.70	87.94
2	固定收益投资	10,200,000.00	1.14
其中:债券		10,200,000.00	1.14
3	货币衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产		-	-
5	银行存款和结算备付金合计	87,366,913.75	9.79
6	其他各项资产	10,125,308.86	1.13
7	合计	892,635,155.31	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	14,118,097.95	1.59
B	采掘	3,460,000.00	0.51
C	制造业	330,675,383.11	37.26
C0	食品、饮料	58,828,252.16	6.63
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	9,880,595.93	1.11
C5	电子	48,879,384.36	5.51
C6	金属、塑胶	32,997,465.18	3.72
C7	机械、设备、仪器	111,896,678.44	12.61
C8	医药、生物制品	68,192,643.07	7.68
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	5,536,000.00	0.62
E	建筑业	14,781,040.25	1.67
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	51,439,802.76	5.80
H	批发和零售贸易	65,003,713.73	7.32
I	金融、保险业	148,220,357.40	16.70
J	房地产业	96,383,504.85	10.86
K	社会服务业	39,870,693.42	4.49
L	广播、电视、文化、体育	14,354,277.59	1.62
M	综合类	784,942,930.70	88.45

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	061601	中国太保	1,416,616	31,420,542.88	3.54
2	600690	青岛海尔	2,549,500	29,880,140.00	3.37
3	601877	正泰电器	1,940,214	29,607,665.64	3.34
4	600853	金地集团	4,500,000	29,160,000.00	3.29
5	600697	欧亚集团	1,189,357	27,200,594.59	3.06
6	002415	海康威视	950,000	25,840,000.00	2.91
7	601318	中国平安	561,951	25,703,638.74	2.90
8	000729	燕京啤酒	3,512,200	25,639,060.00	2.89
9	000926	福星股份	2,618,436	24,456,192.24	2.76
10	000985	双汇发展	392,000	24,256,960.00	2.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110238	11国债38	1,800,000	187,056,000.00
2	010303	03国债(3)	837,230	83,069,960.60
3	120201	12附息01	500,000	49,095,000.00
4	122040	09附息黄	400,000	40,400,000.00
5	118010	11国债发债	300,000	32,505,000.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041161013	11川港航CP002	100,000	10,200,000.00	1.15
2	041161014	11川港航CP003	100,000	10,200,000.00	1.15
3	041161015	11川港航CP004	100,000	10,200,000.00	1.15
4	041161016	11川港航CP005	100,000	10,200,000.00	1.15
5	041161017	11川港航CP006	100,000	10,200,000.00	1