

## 光大保德信红利股票型证券投资基金

## [2013] 第二季度报告

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司  
基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一三年七月八日

重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员声明本基金不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本基金的内容的真实性、准确性、完整性、及时性和真实性承担个别及连带责任。

基金管理人已就本基金的合规性向中国证监会报送了《2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告》。该报告经中国证监会复核后，未发现该报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺诚实守信、勤勉尽责地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金管理人的过往业绩并不代表其未来表现，投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期(2013年4月1日起至6月30日止)

## § 2 基金产品概况

## 基金简称

光大保德信红利股票

基金代码

360005

交易代码

360005

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2006年3月12日

报告期末基金份额总额

1,484,780,495.25份

投资目标

本基金通过高分红股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金份额持有人提供稳定的当期收益和长期增值。

本基金为股票型基金，强调长期投资的长期增长模式，同时兼顾短期投资的高风险收益。

本基金主要投资于股票型基金，强调长期投资的长期增长模式，同时兼顾短期投资的高风险收益。

基金管理人将充分运用自身的研究力量，利用公司研究实力，分析各种股票模型工具，采用科学的投资策略，发现和捕捉投资机会，实现基金的长期增值。

业绩比较基准

75%×沪深300指数+20%×天相偏股基金指数+5%×银行活期存款利率

风险收益特征

本基金属于股票型基金，风险收益特征与股票型基金的中高风险特征一致。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的稳定增值。

基金管理人

光大保德信基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

## § 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(2013年4月1日-2013年6月30日)

1.本期已实现收益

174,671,479.70

2.本期利润

-210,896,642.40

3.加权平均基金份额本期利润

-0.1469

4.期末基金份额净值

3,394,341,569.29

5.期末基金份额总额

2,286.1

6.本期基金份额本期利润除权日

2006年3月24日加上本期利润除权日收益

2.2861

7.期末可供分配基金份额总额

2,073,440.29

8.期末可供分配基金份额净值

0.9952

9.期末基金资产净值

2,286.1

10.期末基金份额净值增长率

-5.62%

11.期末基金份额净值增长率标准差

1.27%

12.期末基金份额净值增长率变异系数

-9.88%

13.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额

1.13%

14.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的标准差

4.26%

15.期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数

0.14%

16.过去三个月净值增长率

-5.62%

17.过去三个月净值增长率标准差

1.27%

18.过去三个月净值增长率变异系数

-9.88%

19.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额

1.13%

20.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的标准差

0.14%

21.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数

0.14%

22.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数

0.14%

23.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

24.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

25.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

26.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

27.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

28.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

29.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

30.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

31.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

32.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

33.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

34.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

35.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

36.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

37.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

38.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

39.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

40.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

41.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

42.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

43.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

44.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

45.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

46.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

47.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

48.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

49.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

50.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

51.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

52.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

53.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

54.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

55.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

56.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

57.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

58.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

59.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

60.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%

61.过去三个月净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额的变异系数的变异系数的变异系数

0.14%