

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

2014年度报告摘要

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
报告送出日期:二〇一五年三月三十日

会计主体:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称. 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金, 光大添天盈.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. 光大保德信基金管理有限公司, 中国建设银行股份有限公司.

Table with 2 columns: 基金类型, 基金运作方式. 债券型证券投资基金, 契约型开放式.

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. 光大保德信基金管理有限公司, 中国建设银行股份有限公司.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 资产总额, 负债总额, 净资产.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 营业收入, 营业支出, 净利润.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末. 总资产, 净资产, 基金份额.

(b)第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
(d)不以公允价值计量的金融工具

8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号, 投资组合. 股票资产, 债券资产, 货币资产.

8.2债券回购融资情况
本报告期末本基金未进行债券回购融资。

8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

Table with 2 columns: 项目, 公允价值. 报告期末投资组合平均剩余期限.

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

Table with 2 columns: 序号, 投资组合. 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例.

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未投资债券。

8.5期末按摊余成本法基金资产净值比例大小排名前十名债券投资组合
本报告期末本基金未投资债券。

8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目, 偏离度. 报告期末影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度.

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前十名资产支持证券投资
本报告期末本基金未投资资产支持证券。

8.8投资组合报告附注

8.8.1投资组合声明

8.8.2报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

8.8.4期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 资产名称. 报告期末其他各项资产构成.

9 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with 2 columns: 份额单位:份. 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

9.2期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人. 基金管理人从业人数持有本基金的情况.

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究人员负责,本基金的投资决策均由持有本基金的份额。

9.3期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人. 基金管理人从业人数持有本基金的情况.

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究人员负责,本基金的投资决策均由持有本基金的份额。

9.4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 基金份额. 开放式基金份额变动.

11 基金份额持有人大会决议

11.1 基金份额持有人大会决议
今年年初,本基金份额持有人大会以通讯方式召开,表决期限为2014年2月26日起至2014年3月18日24时止。