

## 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金

## [2015]半年度报告摘要

2 基金简介

基金名称 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金

基金简称 光大保德信国企改革

基金代码 001049

基金类型 股票型

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年4月30日

报告期 2015年4月30日至2015年6月30日

单位:人民币元

2.1 基金的基本情况

基金全称 光大保德信国企改革股票型证券投资基金

基金简称 光大保德信国企改革

基金代码 001049

基金类型 股票型

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年4月30日

报告期 2015年4月30日至2015年6月30日

单位:人民币元

2.2 基金的分类

基金名称 光大保德信国企改革股票型证券投资基金

基金简称 光大保德信国企改革

基金代码 001049

基金类型 股票型

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年4月30日

报告期 2015年4月30日至2015年6月30日

单位:人民币元

2.3 基金管理人和基金托管人

基金名称 光大保德信基金管理有限公司

基金简称 光大保德信国企改革

基金代码 001049

基金类型 股票型

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年4月30日

报告期 2015年4月30日至2015年6月30日

单位:人民币元

3 主要财务指标和净值表现

基金净值 1.0000

报告期(2015年4月30日至2015年6月30日) 1.0000

单位:人民币元

4.1 本期利润 431,368,371.00

本期利润 312,723,660.00

单位:人民币元

4.2 本期基金份额变动 143,055

报告期(2015年4月30日至2015年6月30日) 143,055

单位:人民币元

4.3 期末基金资产净值 2,717,432,660.00

单位:人民币元

注:1)本期利润为收入减去总费用后的余额,即本期利润=本期利息收入+投资收益+公允价值变动收益-本期费用;2)期末可供分配利润为根据基金合同规定的收益分配政策,由基金收益减去按规定的费用计提的基金费用后确定的金额;3)本期基金份额变动=本期基金份额余额-本期基金份额净值。

(1)期末基金份额持有人户数为3,000户,期末基金资产净值为人民币3,000.00万元。

(2)本基金的申购赎回费用不包括申购费或赎回费,申购赎回费用未从申购赎回费用中扣除。

(3)期末基金份额持有人户数未扣除未分配利润中未分配的最低持有份额。

4.4 期末可供分配利润 14.30%

单位:人民币元

4.5 期末基金资产净值 14.30%

单位:人民币元

4.6 期末基金份额净值 14.30%

单位:人民币元

4.7 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.8 期末基金资产净值 14.30%

单位:人民币元

4.9 期末基金份额净值 14.30%

单位:人民币元

4.10 期末可供分配利润 14.30%

单位:人民币元

4.11 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.12 期末可供分配利润 14.30%

单位:人民币元

4.13 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.14 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.15 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.16 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.17 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.18 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.19 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.20 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.21 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.22 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.23 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.24 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.25 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.26 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.27 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.28 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.29 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.30 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.31 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.32 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.33 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.34 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.35 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.36 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.37 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.38 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.39 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.40 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.41 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.42 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.43 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.44 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.45 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.46 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.47 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.48 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.49 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.50 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.51 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.52 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.53 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.54 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.55 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.56 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.57 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.58 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.59 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.60 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.61 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.62 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.63 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.64 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.65 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.66 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.67 期末可供分配基金份额利润 14.30%

单位:人民币元

4.68 期末可供分配基金份额利润 14.