

## 光大保德信优势配置混合型证券投资基金

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:二〇一八年八月二十五日

## 1 重要提示

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、董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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告中除二分之一以上独立董事签字同意,并由董事长签发。本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值计算、利润分配情况、财务会计报告、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资产,但不承诺基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者欲了解详细情况,应阅读本年度报告正文。  
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。  
本报告中财务资料未经审计。  
本报告自2018年1月1日起至6月30日止。

## 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	光大保德信优势配置混合
基金代码	300007
交易简称	300007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2007年02月21日
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
报告期末基金份额总额	4,034,068,586.20
报告期末的份额	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标  
本基金追求超额收益的实现,在严格控制风险的基础上,根据证券市场变化进行资产配置,通过主动管理力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

投资策略  
本基金为主动管理型股票基金,按照资产配置理论,在保持资产组合流动性与分散性的前提下,通过资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。本基金主要投资于A股市场,并适当参与境外市场投资。

业绩比较基准  
75%×沪深300指数+25%×中债综合指数

风险收益特征  
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,其预期收益和风险均高于货币型基金及债券型基金。

## 2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	光大保德信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
法定代表人	魏峻	张尚清
办公地址	(601) 10002888 0756-83190004	0756-83190004
电子邮箱	efund@epf.com.cn	yan_changqing@icbc.com.cn
客服电话	4008-332-988	86666
网址	http://www.ebfc.com.cn	0756-83186201

2.4 信息披露方式

信息披露半年度报告正文的置备方式和网站  
www.ebfc.com.cn

基金半年度报告备置地点  
光大保德信基金管理有限公司,招商银行股份有限公司

## 3 主要财务指标和基金净值表现

## 3.1 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
1.1 本期期初基金份额总额	4,034,068,586.20
1.2 本期期末基金份额总额	4,034,068,586.20
1.3 本期基金份额净值增长率	-10.67%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	-0.22%
1.5 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	-0.10%
1.6 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	-0.10%
1.7 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	-0.10%
1.8 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	-0.10%
1.9 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	-0.10%
1.10 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	-0.10%

## 3.2 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.3 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.4 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.5 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.6 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.7 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.8 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.9 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.10 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.11 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.12 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.13 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.14 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.15 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.16 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.17 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.18 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.19 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.20 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.21 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.22 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.23 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.24 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.25 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年	-14.07%	1.96%	-16.03%
过去三年	-3.09%	1.62%	-4.71%
自基金合同生效以来	37.91%	1.62%	-36.29%

## 3.26 基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准	偏离度
过去一个月	-4.28%	2.06%	-6.34%
过去三个月	-16.14%	1.29%	-17.43%
过去六个月	-18.67%	1.90%	-20.57%
过去一年			