

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018年第三季度报告

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2018年9月30日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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...

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 2018年7月1日至2018年9月30日
1.本期已实现收益 -22,668,469.91 -5,916.96
2.本期利润 -15,915,103.12 -2,859.50
3.期末基金份额净值 1.0341 -0.0220
4.期末基金资产净值 233,067,261.17 130,428.49
5.期末基金份额总额 225,781,924.91 1,282.00

4.1 基金投资组合情况(基金投资组合)
报告期末,2018年第三季度末,本基金投资组合情况如下:
股票 2018-06-30 70
债券 2018-06-30 10
货币 2018-06-30 10
其他 2018-06-30 10

5 投资组合情况
5.1 报告期末基金资产组合情况
报告期末,本基金资产组合情况如下:
1 权益类 96,506,777.20 36.68
2 固定收益类 96,506,777.20 36.68
3 货币类 142,008,000.00 52.70
4 其他类 142,008,000.00 52.70

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 securities and other assets.

2018年9月30日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2018年9月30日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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...

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 2018年7月1日至2018年9月30日
1.本期已实现收益 -87,237,052.62
2.本期利润 -58,794,246.94 -5,174.00
3.期末基金份额净值 1.0341 -0.0220
4.期末基金资产净值 233,067,261.17 130,428.49
5.期末基金份额总额 225,781,924.91 1,282.00

4.1 基金投资组合情况(基金投资组合)
报告期末,2018年第三季度末,本基金投资组合情况如下:
股票 2018-06-30 70
债券 2018-06-30 10
货币 2018-06-30 10
其他 2018-06-30 10

5 投资组合情况
5.1 报告期末基金资产组合情况
报告期末,本基金资产组合情况如下:
1 权益类 96,506,777.20 36.68
2 固定收益类 96,506,777.20 36.68
3 货币类 142,008,000.00 52.70
4 其他类 142,008,000.00 52.70

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists top 10 securities and other assets.

2018年9月30日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2018年9月30日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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...

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 2018年7月1日至2018年9月30日
1.本期已实现收益 122,778,621.17 101,827.37
2.本期利润 111,977,932.62 10,000.00
3.期末基金份额净值 1.0341 -0.0220
4.期末基金资产净值 233,067,261.17 130,428.49
5.期末基金份额总额 225,781,924.91 1,282.00

4.1 基金投资组合情况(基金投资组合)
报告期末,2018年第三季度末,本基金投资组合情况如下:
股票 2018-06-30 70
债券 2018-06-30 10
货币 2018-06-30 10
其他 2018-06-30 10

5 投资组合情况
5.1 报告期末基金资产组合情况
报告期末,本基金资产组合情况如下:
1 权益类 96,506,777.20 36.68
2 固定收益类 96,506,777.20 36.68
3 货币类 142,008,000.00 52.70
4 其他类 142,008,000.00 52.70

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元). Lists top 10 securities and other assets.