

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
送出日期：二〇〇九年三月三十日

§ 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月30日复核了本报告中的财务数据、净值表现、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，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要编自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2008年1月1日起至2012月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	光大保德信红利股票型证券投资基金
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24日
报告期末基金份额总额	1,958,968,436.46份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金份额获得稳定的当期收益和长期回报。
投资策略	本基金为股票型投资基金，强调收益的当期实现与资产的长期增值。高分红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金的主要投资对象。基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用科学的投资策略，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。
业绩比较基准	75%*上证红利指数+20%*天相国债全价指数+5%*银行活期存款利率。
风险收益特征	本基金为主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种。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安全和增值。

2.3 基金管理人和基金托管人

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	兴业银行股份有限公司
姓名	伍文静	张志永
联系电话	021-33074700-3105	021-62677777-212004
电子邮箱	wuwj@epf.com.cn	zhanghy@cib.com.cn
客户服务电话	400-820-2888 或 021-53524620	95561
传真	021-63351152	021-62159217

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址	http://www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点	光大保德信基金管理有限公司，兴业银行股份有限公司的办公场所。

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

		金额单位：人民币元	
3.1.1 期间数据和指标	2008年	2007年	2006年3月24日-2006年6月30日
本期已实现收益	-3,017,466,887.70	614,374,702.18	80,865,812.39
本期利润	-5,234,253,926.74	1,493,417,514.89	127,847,438.11
加权平均基金份额	-2.2739	2.0087	0.4369
本期基金份额净值	-58.10%	175.07%	59.91%
3.1.2 期末数据和指标	2008年	2007年	2006年
期末可供分配基金份额	-0.5780	1.3149	0.3485
期末基金资产净值	2,771,264,317.46	6,534,154,205.82	249,965,578.69
期末基金份额净值	1,4147	4,0204	1,5377

(注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计人费用后实际收益水平要低于所列示数字。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负责表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注：(1)本基金成立以来实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计人费用后实际收益水平要低于所列示数字。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负责表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2.2 基金净值表现

3.2.2.1 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

3.2.4 基金三年期滚动收益率

3.2.5 基金三年期滚动收益率

3.2.6 基金三年期滚动收益率

3.2.7 基金三年期滚动收益率

3.2.8 基金三年期滚动收益率

3.2.9 基金三年期滚动收益率

3.2.10 基金三年期滚动收益率

3.2.11 基金三年期滚动收益率

3.2.12 基金三年期滚动收益率

3.2.13 基金三年期滚动收益率

3.2.14 基金三年期滚动收益率

3.2.15 基金三年期滚动收益率

3.2.16 基金三年期滚动收益率

3.2.17 基金三年期滚动收益率

3.2.18 基金三年期滚动收益率

3.2.19 基金三年期滚动收益率

3.2.20 基金三年期滚动收益率

3.2.21 基金三年期滚动收益率

3.2.22 基金三年期滚动收益率

3.2.23 基金三年期滚动收益率

3.2.24 基金三年期滚动收益率

3.2.25 基金三年期滚动收益率

3.2.26 基金三年期滚动收益率

3.2.27 基金三年期滚动收益率

3.2.28 基金三年期滚动收益率

3.2.29 基金三年期滚动收益率

3.2.30 基金三年期滚动收益率

3.2.31 基金三年期滚动收益率

3.2.32 基金三年期滚动收益率

3.2.33 基金三年期滚动收益率

3.2.34 基金三年期滚动收益率

3.2.35 基金三年期滚动收益率

3.2.36 基金三年期滚动收益率

3.2.37 基金三年期滚动收益率

3.2.38 基金三年期滚动收益率

3.2.39 基金三年期滚动收益率

3.2.40 基金三年期滚动收益率

3.2.41 基金三年期滚动收益率

3.2.42 基金三年期滚动收益率

3.2.43 基金三年期滚动收益率

3.2.44 基金三年期滚动收益率

3.2.45 基金三年期滚动收益率

3.2.46 基金三年期滚动收益率

3.2.47 基金三年期滚动收益率

3.2.48 基金三年期滚动收益率

3.2.49 基金三年期滚动收益率

3.2.50 基金三年期滚动收益率

3.2.51 基金三年期滚动收益率

3.2.52 基金三年期滚动收益率

3.2.53 基金三年期滚动收益率

3.2.54 基金三年期滚动收益率

3.2.55 基金三年期滚动收益率

3.2.56 基金三年期滚动收益率

3.2.57 基金三年期滚动收益率

3.2.58 基金三年期滚动收益率

3.2.59 基金三年期滚动收益率

3.2.60 基金三年期滚动收益率

3.2.61 基金三年期滚动收益率

3.2.62 基金三年期滚动收益率

3.2.63 基金三年期滚动收益率

3.2.64 基金三年期滚动收益率

3.2.65 基金三年期滚动收益率

3.2.66 基金三年期滚动收益率

3.2.67 基金三年期滚动收益率

3.2.68 基金三年期滚动收益率

3.2.69 基金三年期滚动收益率

3.2.70 基金三年期滚动收益率

3.2.71 基金三年期滚动收益率