

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  
报告送出日期:二〇一四年八月二十九日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对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、完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签章确认。

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2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述、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定期报告。

本半年度报告摘要简要披露半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014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:光大保德信红利股票型证券投资基金

基金代码:360005

交易币种:人民币

上市交易场所:深交所

基金合同生效日:2006年2月26日

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

报告期末基金资产总额:833,711,918.67元

基金份额的净值:0.8365

基金合同的期限:不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:本基金通过对高分红类股票以及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产的长期增值提供保障。

投资策略:本基金将重点投资于具有稳定分红派息记录、分红比例较高的股票,同时兼顾具有分红派息潜力的股票的研究,利用公司研究开发的多种量化工具,采用科学的选股方法,精选个股,构建投资组合。

业绩比较基准:75%以上红利指数+20%中证全债指数+5%银行活期存款利率。

风险收益特征:本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在风险控制的前提下,争取实现基金资产的增值。

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

报告期末基金份额总额:833,711,918.67元

基金份额净值:0.8365

基金合同的期限:不定期

2.3 基金产品说明

投资目标:本基金通过对高分红类股票以及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产的长期增值提供保障。

投资策略:本基金将重点投资于具有稳定分红派息记录、分红比例较高的股票,同时兼顾具有分红派息潜力的股票的研究,利用公司研究开发的多种量化工具,采用科学的选股方法,精选个股,构建投资组合。

业绩比较基准:75%以上红利指数+20%中证全债指数+5%银行活期存款利率。

风险收益特征:本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在风险控制的前提下,争取实现基金资产的增值。

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

报告期末基金份额总额:833,711,918.67元

基金份额净值:0.8365

基金合同的期限:不定期

2.4 信息披露方式

基金管理人/基金托管人/基金管理人的管理人互联网网址:www.eplc.com.cn

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 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1.1 利润数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期已实现收益: -146,639,840.70

本期利润: -135,101,992.45

加权平均基金份额本期利润: -0.1296

本期基金份额净值增长率为: -5.00%

3.1.2 利润数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期可分配利润: -0.0331

期末基金份额净值: 1,890,856,078.91

3.1.3 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 利润数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期实现收益: -146,639,840.70

本期利润: -135,101,992.45

加权平均基金份额本期利润: -0.1296

本期基金份额净值增长率为: -5.00%

3.1.2 利润数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期可分配利润: -0.0331

期末基金份额净值: 1,890,856,078.91

3.1.3 利润数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期实现收益: -146,639,840.70

本期利润: -135,101,992.45

加权平均基金份额本期利润: -0.1296

本期基金份额净值增长率为: -5.00%

3.2.1 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

阶段 期初净值增长百分比 基金份额净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去一个月 2.90% 0.80% 0.25% 2.67% 0.28%

过去二个月 1.09% 0.85% 0.82% 0.27% 0.27%

过去六个月 -5.00% 1.05% 0.60% -3.45% 0.36%

过去一年 -1.32% 1.10% -0.06% 0.88% -1.26% 0.22%

过去二年 -5.98% 1.12% -0.34% 0.95% 10.36% 0.17%

成立以来 10.94% 1.61% 6.40% 12.70% 12.70% 0.26%

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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。4)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。5)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。6)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。7)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。8)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。9)本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。10)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。11)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。12)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。13)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。14)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。15)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。16)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。17)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。18)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。19)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。20)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。21)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。22)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。23)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。24)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。25)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。26)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。27)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。28)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。29)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。30)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。31)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。32)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。33)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。34)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。35)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。36)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。37)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。38)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。39)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。40)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。41)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。42)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。43)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。44)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。45)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。46)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。47)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。48)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。49)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。50)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。51)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。52)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。53)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。54)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。55)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。56)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。57)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。58)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。59)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。60)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。61)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。62)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。63)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。64)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。65)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。66)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。67)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。68)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。69)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。70)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。71)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。72)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。73)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。74)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。75)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。76)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。77)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。78)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。79)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。80)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。81)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。82)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。83)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。84)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。85)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。86)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。87)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。88)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。89)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。90)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。91)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。92)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。93)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。94)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。95)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。96)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。97)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。98)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。99)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。100)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。101)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。102)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。103)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。104)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。105)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。106)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。107)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。108)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。109)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。110)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。111)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。112)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。113)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。114)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。115)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。116)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。117)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。118)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。119)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。120)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减去报告期公允价值变动收益。121)本基金未扣除非经常性损益的净利润,即报告期净利润减