

光大保德信安和债券型证券投资基金

[2017]第一季度报告

基金代码：光大保德信基金管理有限公司

基金合同生效日：二〇一七年四月二十一日

基金管理人的董事会及董事声明保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金合同由基金管理人根据本基金合同范本，于2017年4月20日签署了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等，内容，未经复核。可能存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

基金经理承诺：本人已阅读并理解基金合同的内容，同意按照基金合同的规定履行义务。

本基金管理人声明：本基金的过往业绩并不代表未来表现，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。

本基金的管理费率为每年1.5%，托管费率为每年0.3%，自2017年4月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称：光大保德信安和债券型证券投资基金

基金简称：光大保德信安和债券

基金类型：契约型开放式

运作周期：定期开放式

存续期间：2017年04月21日至2022年04月20日

报告期截至日期：2017年03月31日

报告期基金总份额：16,465,000.00份

报告期基金净值总额：16,465,000.00元

报告期基金份额净值：1.00元

报告期基金份额净值增长率：0.00%

报告期基金份额净值增长率标准差：0.00%

报告期基金资产净值：16,465,000.00元

报告期基金份额负债总额：0.00元

报告期期末基金资产净值：16,465,000.00元

报告期基金份额净值：1.00元

报告期基金份额净值增长率：0.00%

报告期基金份额净值增长率标准差：0.00%

报告期基金资产净值：16,465,000.00元</div