

# 光大保德信红利混合型证券投资基金

## [2017] 第一季度报告

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司  
基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年四月二十一日

**1.1 重要提示**  
基金管理人的董事会及高级管理人员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责任。  
基金财产的安全完整由基金管理人负责，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。

报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

### 2. 基金产品概况

基金简称	光大保德信红利混合
基金主代码	360006
交易代码	360006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年3月24日
报告期基金份额总额	600,485,760.00份
报告期基金份额净值	1.386
报告期净值涨跌幅	-0.2861%

报告期基金份额总额和基金资产净值以人民币进行计算。

报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

### 3. 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)
1.本期已实现收益	-13,064,120.16
2.本期利润	-3,213,243.16
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0007
4.期末基金资产净值	1,386,072,762.03
5.期末基金份额净值	1.386

注:基金利润为收入减去必要的费用后的余额,即为本期利息收入、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,即为本期利润。本期利润不代表基金净值,而是反映本基金在一定期间内的经营成果。

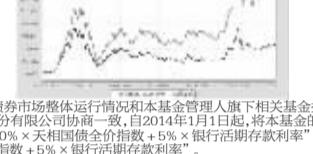
注:为了更好地反映债券市场的整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人协商一致,从2014年1月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“75%×上证红利指数+20%×中证金融地产指数+5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数+20%×中证金融地产指数+5%×银行活期存款利率”。

注:2.2自基金合同生效以来基金各年度业绩表现及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信红利混合型证券投资基金

净值增长率为业绩比较基准收益率历史走势图对比如图

(2006年3月24日至2017年3月31日)



注:1.为更好地反映债券市场的整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人协商一致,从2014年1月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“75%×上证红利指数+20%×中证金融地产指数+5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数+20%×中证金融地产指数+5%×银行活期存款利率”。

注:2.2自基金合同生效以来基金各年度业绩表现及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信红利混合型证券投资基金

净值增长率为业绩比较基准收益率历史走势图对比如图

(2006年3月24日至2017年3月31日)

注:1.为更好地反映债券市场的整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人协商一致,从2014年1月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“75%×上证红利指数+20%×中证金融地产指数+5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数+20%×中证金融地产指数+5%×银行活期存款利率”。