

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 重要提示
基金管理人的董事会及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法律责任。
基金管理人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。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。
本报告自2017年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金名称	光大保德信红利混合型证券投资基金
基金代码	300006
交易代码	300006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2006年12月14日
募集规模	600,486,790.25份
投资目标	本基金通过投资于高分红股票及其他具有价值优势的股票进行投资，为基金资产获取稳定的长期收益和长期增值。
投资策略	本基金通过投资于高分红股票及其他具有价值优势的股票进行投资，为基金资产获取稳定的长期收益和长期增值。
业绩比较基准	75%×上证红利指数+25%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率
风险收益特征	本基金为证券投资基金中的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，本基金为证券投资基金中的高风险品种，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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

3 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2017年1月1日至2017年3月31日)
1.本期已实现收益	-13,096,120.36
2.本期利润	-3,215,263.16
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0037
4.期末基金资产净值	1,359,947,761.07
5.期末基金份额净值	2.281

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）扣除相关费用后的净额。本期利润为本期已实现收益加上公允价值变动收益。
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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金净值表现与同期业绩比较基准收益比较图

注：1、为更好地反映债券市场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，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由“75%×上证红利指数+25%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数+20%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率”。
2、根据基金合同的约定，本基金建仓期为2006年3月24日至2006年9月23日。建仓期结束时本基金各项资产与业绩比较基准收益比较图如下：

3.2.2 本基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利混合型证券投资基金成立以来基金份额净值走势对比图
(2006年3月24日至2017年3月31日)

4.1 基金管理人及基金销售机构简介

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

注：1、为更好地反映债券市场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，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由“75%×上证红利指数+25%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数+20%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率”。
2、根据基金合同的约定，本基金建仓期为2006年3月24日至2006年9月23日。建仓期结束时本基金各项资产与业绩比较基准收益比较图如下：

3.2.2 本基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信红利混合型证券投资基金成立以来基金份额净值走势对比图
(2006年3月24日至2017年3月31日)

5.1 报告期末基金资产组合情况

1 权益投资

2 固定收益投资

3 贵金属投资

4 金融衍生品投资

5 买入返售金融资产

6 其他资产

7 负债及或有负债

8 合计

9 报告期末按行业分类的股票投资组合

10 报告期末按行业分类的股票投资组合

11 报告期末按行业分类的股票投资组合

12 报告期末按行业分类的股票投资组合

13 报告期末按行业分类的股票投资组合

14 报告期末按行业分类的股票投资组合

15 报告期末按行业分类的股票投资组合

16 报告期末按行业分类的股票投资组合

17 报告期末按行业分类的股票投资组合

18 报告期末按行业分类的股票投资组合

19 报告期末按行业分类的股票投资组合

20 报告期末按行业分类的股票投资组合

21 报告期末按行业分类的股票投资组合

22 报告期末按行业分类的股票投资组合

23 报告期末按行业分类的股票投资组合

24 报告期末按行业分类的股票投资组合

25 报告期末按行业分类的股票投资组合

26 报告期末按行业分类的股票投资组合

27 报告期末按行业分类的股票投资组合

28 报告期末按行业分类的股票投资组合

29 报告期末按行业分类的股票投资组合

30 报告期末按行业分类的股票投资组合

31 报告期末按行业分类的股票投资组合

32 报告期末按行业分类的股票投资组合

33 报告期末按行业分类的股票投资组合

34 报告期末按行业分类的股票投资组合

35 报告期末按行业分类的股票投资组合

36 报告期末按行业分类的股票投资组合

37 报告期末按行业分类的股票投资组合

38 报告期末按行业分类的股票投资组合

39 报告期末按行业分类的股票投资组合

40 报告期末按行业分类的股票投资组合

41 报告期末按行业分类的股票投资组合

42 报告期末按行业分类的股票投资组合

43 报告期末按行业分类的股票投资组合

44 报告期末按行业分类的股票投资组合

45 报告期末按行业分类的股票投资组合

46 报告期末按行业分类的股票投资组合

47 报告期末按行业分类的股票投资组合

48 报告期末按行业分类的股票投资组合

49 报告期末按行业分类的股票投资组合

50 报告期末按行业分类的股票投资组合

51 报告期末按行业分类的股票投资组合

52 报告期末按行业分类的股票投资组合

53 报告期末按行业分类的股票投资组合

54 报告期末按行业分类的股票投资组合

55 报告期末按行业分类的股票投资组合

56 报告期末按行业分类的股票投资组合

57 报告期末按行业分类的股票投资组合

58 报告期末按行业分类的股票投资组合

59 报告期末按行业分类的股票投资组合

60 报告期末按行业分类的股票投资组合

61 报告期末按行业分类的股票投资组合

62 报告期末按行业分类的股票投资组合

63 报告期末按行业分类的股票投资组合

64 报告期末按行业分类的股票投资组合

65 报告期末按行业分类的股票投资组合

66 报告期末按行业分类的股票投资组合

67 报告期末按行业分类的股票投资组合

68 报告期末按行业分类的股票投资组合

69 报告期末按行业分类的股票投资组合

70 报告期末按行业分类的股票投资组合

71 报告期末按行业分类的股票投资组合

72 报告期末按行业分类的股票投资组合

73 报告期末按行业分类的股票投资组合

74 报告期末按行业分类的股票投资组合

75 报告期末按行业分类的股票投资组合

76 报告期末按行业分类的股票投资组合

77 报告期末按行业分类的股票投资组合

78 报告期末按行业分类的股票投资组合

79 报告期末按行业分类的股票投资组合

80 报告期末按行业分类的股票投资组合

光大保德信睿鑫灵活配置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 重要提示
基金管理人的董事会及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法律责任。
基金管理人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。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。
本报告自2017年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金名称	光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	300006
交易代码	300006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2006年12月14日
募集规模	600,486,790.25份
投资目标	本基金通过投资于高分红股票及其他具有价值优势的股票进行投资，为基金资产获取稳定的长期收益和长期增值。
投资策略	本基金通过投资于高分红股票及其他具有价值优势的股票进行投资，为基金资产获取稳定的长期收益和长期增值。
业绩比较基准	75%×上证红利指数+25%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率
风险收益特征	本基金为证券投资基金中的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，本基金为证券投资基金中的高风险品种，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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

3 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2017年1月1日至2017年3月31日)
1.本期已实现收益	-13,096,120.36
2.本期利润	-3,215,263.16
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0037
4.期末基金资产净值	1,359,947,761.07
5.期末基金份额净值	2.281

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）扣除相关费用后的净额。本期利润为本期已实现收益加上公允价值变动收益。
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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金净值表现与同期业绩比较基准收益比较图

注：1、为更好地反映债券市场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，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由“75%×上证红利指数+25%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数+20%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率”。
2、根据基金合同的约定，本基金建仓期为2006年3月24日至2006年9月23日。建仓期结束时本基金各项资产与业绩比较基准收益比较图如下：

3.2.2 本基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金成立以来基金份额净值走势对比图
(2006年3月24日至2017年3月31日)

4.1 基金管理人及基金销售机构简介

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

注：1、为更好地反映债券市场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，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较基准由“75%×上证红利指数+25%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率”变更为“75%×上证红利指数+20%×中证全指指数+5%×银行活期存款利率”。
2、根据基金合同的约定，本基金建仓期为2006年3月24日至2006年9月23日。建仓期结束时本基金各项资产与业绩比较基准收益比较图如下：

3.2.2 本基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金成立以来基金份额净值走势对比图
(2006年3月24日至2017年3月31日)

5.1 报告期末基金资产组合情况

1 权益投资

2 固定收益投资

3 贵金属投资

4 金融衍生品投资

5 买入返售金融资产

6 其他资产

7 负债及或有负债

8 合计

9 报告期末按行业分类的股票投资组合

10 报告期末按行业分类的股票投资组合

11 报告期末按行业分类的股票投资组合

12 报告期末按行业分类的股票投资组合

13 报告期末按行业分类的股票投资组合

14 报告期末按行业分类的股票投资组合

15 报告期末按行业分类的股票投资组合

16 报告期末按行业分类的股票投资组合

17 报告期末按行业分类的股票投资组合

18 报告期末按行业分类的股票投资组合

19 报告期末按行业分类的股票投资组合

20 报告期末按行业分类的股票投资组合

21 报告期末按行业分类的股票投资组合

22 报告期末按行业分类的股票投资组合

23 报告期末按行业分类的股票投资组合

24 报告期末按行业分类的股票投资组合

25 报告期末按行业分类的股票投资组合

26 报告期末按行业分类的股票投资组合

27 报告期末按行业分类的股票投资组合

28 报告期末按行业分类的股票投资组合

29 报告期末按行业分类的股票投资组合

30 报告期末按行业分类的股票投资组合

31 报告期末按行业分类的股票投资组合

32 报告期末按行业分类的股票投资组合

33 报告期末按行业分类的股票投资组合

34 报告期末按行业分类的股票投资组合

35 报告期末按行业分类的股票投资组合

36 报告期末按行业分类的股票投资组合

37 报告期末按行业分类的股票投资组合

38 报告期末按行业分类的股票投资组合

39 报告期末按行业分类的股票投资组合

40 报告期末按行业分类的股票投资组合

41 报告期末按行业分类的股票投资组合

42 报告期末按行业分类的股票投资组合

43 报告期末按行业分类的股票投资组合

44 报告期末按行业分类的股票投资组合

45 报告期末按行业分类的股票投资组合

46 报告期末按行业分类的股票投资组合

47 报告期末按行业分类的股票投资组合

48 报告期末按行业分类的股票投资组合

49 报告期末按行业分类的股票投资组合

50 报告期末按行业分类的股票投资组合

51 报告期末按行业分类的股票投资组合

52 报告期末按行业分类的股票投资组合

53 报告期末按行业分类的股票投资组合

54 报告期末按行业分类的股票投资组合

55 报告期末按行业分类的股票投资组合

56 报告期末按行业分类的股票投资组合

57 报告期末按行业分类的股票投资组合

58 报告期末按行业分类的股票投资组合

59 报告期末按行业分类的股票投资组合

60 报告期末按行业分类的股票投资组合

61 报告期末按行业分类的股票投资组合

62 报告期末按行业分类的股票投资组合

63 报告期末按行业分类的股票投资组合

64 报告期末按行业分类的股票投资组合

65 报告期末按行业分类的股票投资组合

66 报告期末按行业分类的股票投资组合

67 报告期末按行业分类的股票投资组合

68 报告期末按行业分类的股票投资组合

69 报告期末按行业分类的股票投资组合

70 报告期末按行业分类的股票投资组合

71 报告期末按行业分类的股票投资组合

72 报告期末按行业分类的股票投资组合

73 报告期末按行业分类的股票投资组合

74 报告期末按行业分类的股票投资组合

75 报告期末按行业分类的股票投资组合

76 报告期末按行业分类的股票投资组合

77 报告期末按行业分类的股票投资组合

78 报告期末按行业分类的股票投资组合

79 报告期末按行业分类的股票投资组合

80 报告期末按行业分类的股票投资组合