

光大保德信现金宝货币市场基金

[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:中国农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高级管理人员不存在虚假记载、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。
基金托管人中国农业银行股份有限公司对本基金合同的定期报告、净值披露、估值方法等信息不存在虚假记载、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。

报告书中财务资料未经审计。

本报告期内自2017年1月1日起至3月31日止。

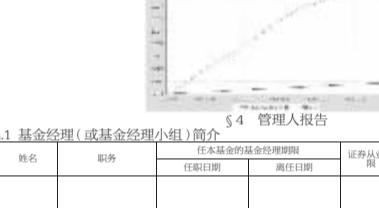
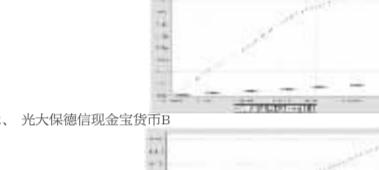
§ 2 基金产品概况

基金简称	光大保德信现金宝货币
基金主代码	000210
交易代码	000210
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年09月16日
报告期末基金资产净值	10,606,029,300.61份
报告期末基金份额净值	1.00元
投资目标	本基金力争在有效控制风险的前提下，追求资金资产的流动性与安全性，力求实现比较基准的稳定收益。
基金概况	光大保德信现金宝货币
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同当事人	基金管理人、基金托管人、基金份额持有人
报告期天数	93/07
报告期期间费率	0.0000%
报告期期间净收益	10,420,264,033.47份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)				
光大保德信现金宝货币A	光大保德信现金宝货币B			
1.本期已实现收益	702,762.09			
2.本期利润	702,762.09			
3.期末未分配利润	80,119,563.79			
4.期末可供分配基金份额总额	80,119,563.79			
5.期末基金资产净值	87,765,273.04			
注:本期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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金无需摊余成本法计算，本期利润即为本期实现收益和本期持有的基金份额相等。				
3.2 基金报告期份额净值收益率及其与同期基准收益率的比较				
1.光大保德信现金宝货币A:				
阶段	净值增长收益率	净值增长标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率的差值
过去三个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
2.光大保德信现金宝货币B:				
阶段	净值增长收益率	净值增长标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率的差值
过去三个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
注:本基金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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金无需摊余成本法计算，本期利润即为本期实现收益和本期持有的基金份额相等。				
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期基准收益率的比较				
1.光大保德信现金宝货币A:				
阶段	净值增长收益率	净值增长标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率的差值
过去三个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
2.光大保德信现金宝货币B:				
阶段	净值增长收益率	净值增长标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率的差值
过去三个月	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
注:根据基金合同，基金管理人应当自每个基金合同期之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。本基金于基金合同期的规定的期限内完成建仓并达到基金合同期定的投资比例。				
3.2.2 本基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期基准收益率变动的比较				
光大保德信现金宝货币市场基金				
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图	(2013年9月5日至2017年3月31日)			



2. 光大保德信现金宝货币B



§ 4 管理人报告

姓名	职务	任本基金的基金经理的年限	证券从业年限	说明
蔡乐	基金经理	2014-09-11	-	13年

注:对基金的前任基金经理,其任职日期和离任日期指公司做出决定之日,非首任基金经理,其任职日期和离任日期指公司做出决定之日。

4.2 对报告期内基金运作的总体评价

报告期,基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,报告期内没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 本报告期未出现不公平交易的情况。

4.3.2 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.3 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.4 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.5 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.6 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.7 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.8 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.9 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.10 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.11 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.12 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.13 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.14 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.15 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.16 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.17 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.18 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.19 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.20 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.21 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.22 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.23 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.24 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.25 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.26 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.27 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.28 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.29 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.30 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.31 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.32 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.33 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.34 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.35 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.36 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.37 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.38 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.39 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.40 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.41 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.42 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.43 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.44 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.45 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.46 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.47 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.48 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.49 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.50 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.51 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.52 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.53 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.54 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.55 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.56 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.57 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.58 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.59 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.60 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.61 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.62 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.63 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.64 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.65 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.66 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.67 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.68 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.69 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.70 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.71 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.72 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.73 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.74 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.75 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.76 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.77 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.78 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.79 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.80 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.81 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.82 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.83 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.84 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.85 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.86 本报告期未出现不公平交易行为。

4.3.87 本报告期未出现不公平交易行为。