

光大保德信耀钱包货币市场基金

[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:中国光大银行股份有限公司

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责任。

基金管理人的董事会及董事保证本报告中的财务分析、净值表现和投资组合报告等容，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。

本基金报告期为2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

本基金在日常操作中的待持时间和对较低的赎回期限，同时判断上年半资金始保持紧密，在配置上降低了风险的配置。

更多配置了银行存款和存款，提高了组合的静态收益，同时较好地保持了组合流动性。本基金将密切关注国内外经济形势和货币市场情况，适时调整组合的资产配置比例，以达到最佳的资产配置效果。

本基金的运作费用并不低于未来表现，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。

本基金建仓期为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

报告期2017年1月1日-2017年3月31日

主要财务指标

光大保德信耀钱包货币A

光大保德信耀钱包货币B

下份额净值的基金简称

0.01973

0.02041

报告期末基金份额的百分比总额

207,366,162.34

1,493,496,520.07

§ 4 资产负债情况

单位:人民币元

报告期2017年1月1日-2017年3月31日

主要财务指标

光大保德信耀钱包货币A

光大保德信耀钱包货币B

下份额净值的基金代码

0.01973

0.02041

报告期末基金份额的百分比总额

207,366,162.34

1,493,496,520.07

§ 5 现金流量表

单位:人民币元

报告期2017年1月1日-2017年3月31日

主要财务指标

光大保德信耀钱包货币A

光大保德信耀钱包货币B

下份额净值的基金简称

0.01973

0.02041

报告期末基金份额的百分比总额

207,366,162.34

1,493,496,520.07

§ 6 报告期内基金合同当事人对报告期内基金运作指标的说明

基金管理人报告

光大保德信耀钱包货币A

光大保德信耀钱包货币B

下份额净值的基金代码

0.01973

0.02041

报告期末基金份额的百分比总额

207,366,162.34

1,493,496,520.07

§ 7 基金管理人对报告期内基金运作指标的说明

基金管理人报告

光大保德信耀钱包货币A

光大保德信耀钱包货币B

下份额净值的基金代码

0.01973

0.02041

报告期末基金份额的百分比总额

207,366,162.34

1,493,496,520.07

§ 8 报告期内基金合同当事人对报告期内基金运作指标的说明

基金管理人报告

光大保德信耀钱包货币A

光大保德信耀钱包货币B

下份额净值的基金代码

0.01973

0.02041

报告期末基金份额的百分比总额

207,366,162.34

1,493,496,520.07

§ 9 备考文件目录

1.中国证监会准予募集注册的文件

2.基金合同

3.基金托管协议

4.基金招募说明书

5.基金产品资料概要

6.基金定期报告

7.临时公告

8.基金份额净值公告

9.其他与本基金相关的公告

10.季度报告

11.半年度报告

12.年度报告

13.基金清算报告

14.中国证监会准予基金募集注册的文件

15.基金合同

16.基金托管协议

17.基金招募说明书

18.基金产品资料概要

19.基金定期报告

20.临时公告

21.基金份额净值公告

22.其他与本基金相关的公告

23.季度报告

24.半年度报告

25.年度报告

26.基金清算报告

27.中国证监会准予基金募集注册的文件

28.基金合同

29.基金托管协议

30.基金招募说明书

31.基金产品资料概要

32.基金定期报告

33.临时公告

34.基金份额净值公告

35.其他与本基金相关的公告

36.季度报告

37.半年度报告

38.年度报告

39.基金清算报告

40.中国证监会准予基金募集注册的文件

41.基金合同

42.基金托管协议

43.基金招募说明书

44.基金产品资料概要

45.基金定期报告

46.临时公告

47.基金份额净值公告

48.其他与本基金相关的公告

49.季度报告

50.半年度报告

51.年度报告

52.基金清算报告

53.中国证监会准予基金募集注册的文件

54.基金合同

55.基金托管协议

56.基金招募说明书

57.基金产品资料概要

58.基金定期报告

59.临时公告

60.基金份额净值公告

61.其他与本基金相关的公告

62.季度报告

63.半年度报告

64.年度报告

65.基金清算报告

66.中国证监会准予基金募集注册的文件

67.基金合同

68.基金托管协议

69.基金招募说明书

70.基金产品资料概要

71.基金定期报告

72.临时公告

73.基金份额净值公告

74.其他与本基金相关的公告

75.季度报告

76.半年度报告

77.年度报告

78.基金清算报告

79.中国证监会准予基金募集注册的文件

80.基金合同

81.基金托管协议

82.基金招募说明书

83.基金产品资料概要

84.基金定期报告

85.临时公告

86.基金份额净值公告

87.其他与本基金相关的公告

88.季度报告

89.半年度报告

90.年度报告

91.基金清算报告

92.中国证监会准予基金募集注册的文件

93.基金合同

94.基金托管协议

95.基金招募说明书

96.基金产品资料概要

97.基金定期报告

98.临时公告

99.基金份额净值公告

100.其他与本基金相关的公告

101.季度报告

102.半年度报告

103.年度报告

104.基金清算报告