

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

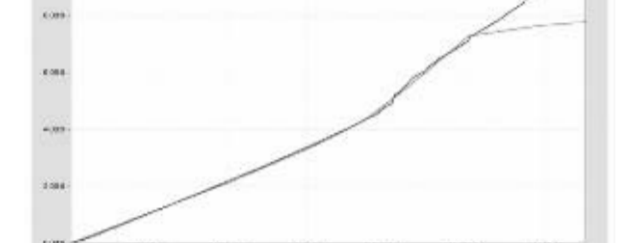
本报告中财务资料未经审计。本报告自2009年3月1日起至3月31日止。

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name) and 基金经理 (Fund Manager). Includes details for 光大保德信货币市场基金.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Shows performance metrics for the period ending March 31, 2009.

Table with 4 columns: 阶段 (Period), 净值增长率 (Net Value Growth Rate), and other metrics comparing performance over time.

业绩比较基准: 光大保德信货币市场基金业绩比较基准为: 1年期定期存款利率(税后) + 活期存款利率(税后) + 债券市场公允价值变动收益扣除相关费用后的余额。



注: 1. 根据本基金合同约定, 本基金资产配置中债券资产比例不低于40%, 短期债券10-40%; 债券期限0-300天; 回购资产比例不超过10%, 本基金投资范围不包括非公开发行证券。

4.1 基金经理 (或基金经理小组) 简介

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

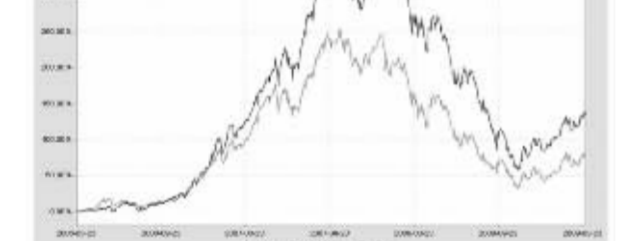
本报告中财务资料未经审计。本报告自2009年3月1日起至3月31日止。

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name) and 基金经理 (Fund Manager). Includes details for 光大保德信红利股票基金.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Shows performance metrics for the period ending March 31, 2009.

Table with 4 columns: 阶段 (Period), 净值增长率 (Net Value Growth Rate), and other metrics comparing performance over time.

业绩比较基准: 光大保德信红利股票证券投资基金业绩比较基准为: 中证红利指数收益率(净值型) × 80% + 上证国债指数收益率(净值型) × 20%。



注: 根据本基金合同第十二条(三)的规定: 投资资产占基金净资产不超过60%, 最高可达基金净资产90%。其中权证占基金净资产不得超过10%, 权证占基金总资产不得超过10%。其中权证占基金总资产不得超过10%。

4.1 基金经理 (或基金经理小组) 简介

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

本报告中财务资料未经审计。本报告自2009年3月1日起至3月31日止。

Table with 2 columns: 基金简称 (Fund Name) and 基金经理 (Fund Manager). Includes details for 光大保德信增利收益债券基金.

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Shows performance metrics for the period ending March 31, 2009.

Table with 4 columns: 阶段 (Period), 净值增长率 (Net Value Growth Rate), and other metrics comparing performance over time.

业绩比较基准: 光大保德信增利收益债券证券投资基金业绩比较基准为: 中证增利指数收益率(净值型) × 80% + 上证国债指数收益率(净值型) × 20%。



注: 1. 本基金合同于2009年10月29日生效, 截至2009年3月31日尚未完全建仓。

2. 投资业绩比较基准: 本基金管理人自基金合同生效起6个月内使本基金的资产配置比例符合基金合同第十二条(二)的规定。

3. 本基金在报告期内建仓期间。

基金经理 (或基金经理小组) 简介

4.2 报告期末本基金基金经理履历情况

本报告期内, 本基金基金经理严格按照《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, 严格执行投资, 勤勉尽责的开展投资管理, 严格控制风险, 为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本报告期是否存在违反公平交易制度的情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期末本基金资产组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.7 报告期末本基金投资的股指期货投资

5.8 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.9 投资组合报告附注

7.1 备查文件目录

7.2 存放地点

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间查阅。

4. 光大保德信基金管理有限公司

2009年4月18日

光大保德信货币市场基金

2009年第一季度报告

2009年3月31日

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

报告送出日期: 2009年4月18日

Table with 5 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount), 占基金资产净值比例 (%) (Ratio), and 说明 (Remarks). Shows top holdings in the fund's portfolio.

4.2 报告期末本基金资产组合情况: 本报告期内, 本基金严格按照《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, 严格执行投资, 勤勉尽责的开展投资管理, 严格控制风险, 为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明: 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本报告期是否存在违反公平交易制度的情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期末本基金资产组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.6 报告期末本基金投资的股指期货投资

5.7 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.8 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.9 投资组合报告附注

7.1 备查文件目录

7.2 存放地点

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间查阅。

4. 光大保德信基金管理有限公司

2009年4月18日

光大保德信红利股票型证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年3月31日

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: 2009年4月18日

Table with 5 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount), 占基金资产净值比例 (%) (Ratio), and 说明 (Remarks). Shows top holdings in the fund's portfolio.

4.2 报告期末本基金资产组合情况: 本报告期内, 本基金严格按照《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, 严格执行投资, 勤勉尽责的开展投资管理, 严格控制风险, 为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明: 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本报告期是否存在违反公平交易制度的情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期末本基金资产组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.6 报告期末本基金投资的股指期货投资

5.7 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.8 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.9 投资组合报告附注

7.1 备查文件目录

7.2 存放地点

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间查阅。

4. 光大保德信基金管理有限公司

2009年4月18日

光大保德信增利收益债券型证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年3月31日

基金管理人: 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 2009年4月18日

Table with 5 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount), 占基金资产净值比例 (%) (Ratio), and 说明 (Remarks). Shows top holdings in the fund's portfolio.

4.2 报告期末本基金资产组合情况: 本报告期内, 本基金严格按照《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, 严格执行投资, 勤勉尽责的开展投资管理, 严格控制风险, 为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明: 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本报告期是否存在违反公平交易制度的情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期末本基金资产组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.6 报告期末本基金投资的股指期货投资

5.7 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.8 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.9 投资组合报告附注

7.1 备查文件目录

7.2 存放地点

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间查阅。

4. 光大保德信基金管理有限公司

2009年4月18日

Table with 5 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount), 占基金资产净值比例 (%) (Ratio), and 说明 (Remarks). Shows top holdings in the fund's portfolio.

4.2 报告期末本基金资产组合情况: 本报告期内, 本基金严格按照《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, 严格执行投资, 勤勉尽责的开展投资管理, 严格控制风险, 为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明: 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本报告期是否存在违反公平交易制度的情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期末本基金资产组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.6 报告期末本基金投资的股指期货投资

5.7 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.8 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.9 投资组合报告附注

7.1 备查文件目录

7.2 存放地点

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间查阅。

4. 光大保德信基金管理有限公司

2009年4月18日

光大保德信货币市场基金

2009年第一季度报告

2009年3月31日

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

报告送出日期: 2009年4月18日

Table with 5 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount), 占基金资产净值比例 (%) (Ratio), and 说明 (Remarks). Shows top holdings in the fund's portfolio.

4.2 报告期末本基金资产组合情况: 本报告期内, 本基金严格按照《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, 严格执行投资, 勤勉尽责的开展投资管理, 严格控制风险, 为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明: 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本报告期是否存在违反公平交易制度的情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期末本基金资产组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.6 报告期末本基金投资的股指期货投资

5.7 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.8 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.9 投资组合报告附注

7.1 备查文件目录

7.2 存放地点

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间查阅。

4. 光大保德信基金管理有限公司

2009年4月18日

光大保德信红利股票型证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年3月31日

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: 2009年4月18日

Table with 5 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount), 占基金资产净值比例 (%) (Ratio), and 说明 (Remarks). Shows top holdings in the fund's portfolio.

4.2 报告期末本基金资产组合情况: 本报告期内, 本基金严格按照《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, 严格执行投资, 勤勉尽责的开展投资管理, 严格控制风险, 为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明: 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本报告期是否存在违反公平交易制度的情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期末本基金资产组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.6 报告期末本基金投资的股指期货投资

5.7 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.8 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.9 投资组合报告附注

7.1 备查文件目录

7.2 存放地点

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间查阅。

4. 光大保德信基金管理有限公司

2009年4月18日

光大保德信增利收益债券型证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年3月31日

基金管理人: 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 2009年4月18日

Table with 5 columns: 序号 (No.), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount), 占基金资产净值比例 (%) (Ratio), and 说明 (Remarks). Shows top holdings in the fund's portfolio.

4.2 报告期末本基金资产组合情况: 本报告期内, 本基金严格按照《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, 严格执行投资, 勤勉尽责的开展投资管理, 严格控制风险, 为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明: 4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 本报告期是否存在违反公平交易制度的情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期末本基金资产组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.6 报告期末本基金投资的股指期货投资

5.7 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.8 报告期末本基金投资的国债期货投资

5.9 投资组合报告附注

7.1 备查文件目录

7.2 存放地点

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间查阅。

4. 光大保德信基金管理有限公司

2009年4月18日