

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2019 年 6 月 30 日资产净值公告

日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2019/6/30	000489	光大岁末红利 A	1,848,383,609.18	1.0446	1.2059
2019/6/30	000490	光大岁末红利 C	152,660,140.18	1.0421	1.1837
2019/6/30	000589	光大银发商机	142,281,800.33	1.52	1.77
2019/6/30	001047	光大国企改革	985,275,612.82	1.123	1.123
2019/6/30	001463	光大一带一路	475,050,587.61	0.731	0.731
2019/6/30	001464	光大鼎鑫 A	97,480,046.89	1.012	1.078
2019/6/30	001740	光大中国制造	965,598,742.89	1.031	1.13
2019/6/30	001823	光大鼎鑫 C	421,773.81	0.99	1.055
2019/6/30	001903	光大欣鑫 A	145,847,124.33	1.397	1.741
2019/6/30	001904	光大欣鑫 C	128,114,037.28	1.096	1.2
2019/6/30	001939	光大睿鑫 A	1,378,620.52	1.207	1.43
2019/6/30	001968	光大尊盈半年发起 式 A	2,103,937,346.36	1.0096	1.0889
2019/6/30	001969	光大尊盈半年发起 式 C	10,211,872.84	1.0211	1.0812
2019/6/30	002075	光大睿鑫 C	85,552,986.33	1.04	1.12
2019/6/30	002305	光大风格轮动	90,750,261.68	0.747	0.747
2019/6/30	002405	光大中高等级 A	302,305,108.54	1.0023	1.0023
2019/6/30	002406	光大中高等级 C	14,678,102.24	0.9948	0.9948
2019/6/30	002472	光大先进服务业	136,324,620.10	0.7957	0.7957
2019/6/30	002523	光大恒利	10,639,520,839.36	1.015	1.096
2019/6/30	002772	光大产业新动力	59,450,555.31	0.997	0.997
2019/6/30	002773	光大铭鑫 A	158,222,760.22	1.0116	1.0116
2019/6/30	002774	光大铭鑫 C	1,366,849.10	1.0264	1.0264
2019/6/30	003065	光大尊富 18 个月 A	1,045,750,617.42	1.0121	1.0121
2019/6/30	003066	光大尊富 18 个月 C	4,054,729.30	1.0051	1.0051
2019/6/30	003069	光大创业板	546,723,604.62	0.8909	0.8909
2019/6/30	003105	光大永鑫 A	38,048,481.10	3.284	3.535
2019/6/30	003106	光大永鑫 C	142,083,630.45	3.282	3.533
2019/6/30	003107	光大安祺 A	210,270,361.00	1.0514	1.0514
2019/6/30	003108	光大安祺 C	60,688.73	1.0435	1.0435
2019/6/30	003109	光大安和 A	812,875,390.72	1.0267	1.174
2019/6/30	003110	光大安和 C	164,100,664.85	1.0242	1.166
2019/6/30	003115	光大诚鑫 A	79,432,794.02	1.0064	1.0064
2019/6/30	003116	光大诚鑫 C	245,780,382.18	1.0185	1.0185
2019/6/30	003117	光大吉鑫 A	163,163,091.29	1.048	1.097

2019/6/30	003118	光大吉鑫 C	95,446,816.36	1.03	1.078
2019/6/30	003195	光大永利 A	993,420,167.71	1.0216	1.1139
2019/6/30	003196	光大永利 C	122,457.02	1.0217	1.1046
2019/6/30	003197	光大安诚 A	423,363,217.28	1.0507	1.1272
2019/6/30	003198	光大安诚 C	294,266,505.84	1.0607	1.131
2019/6/30	003704	光大事件驱动	67,915,829.37	0.9899	0.9899
2019/6/30	004457	光大智选 18 个月	89,093,795.21	0.9861	1.1131
2019/6/30	005027	光大优选一年	460,899,930.88	0.8657	0.8657
2019/6/30	005444	光大精选 18 个月	566,299,846.76	0.9515	0.9515
2019/6/30	005579	光大晟利 A	96,411,444.07	1.0312	1.0312
2019/6/30	005580	光大晟利 C	180,109,780.59	1.0275	1.0275
2019/6/30	005656	光大安泽 A	115,636,177.20	1.0158	1.0352
2019/6/30	005657	光大安泽 C	965,262,400.17	1.0139	1.0318
2019/6/30	005992	光大超短债 A	2,680,267,141.53	1.0185	1.0404
2019/6/30	005993	光大超短债 C	745,677,305.32	1.0166	1.0362
2019/6/30	360001	光大量化	3,094,452,590.53	1.1502	3.2385
2019/6/30	360005	光大红利	624,308,397.18	1.9425	4.485
2019/6/30	360006	光大新增长	280,786,471.28	1.131	3.0954
2019/6/30	360007	光大优势	3,690,139,429.50	0.8721	1.3313
2019/6/30	360008	光大增利 A	61,856,889.89	1.138	1.439
2019/6/30	360009	光大增利 C	5,875,292.81	1.133	1.389
2019/6/30	360010	光大精选	158,728,797.26	1.1355	1.7557
2019/6/30	360011	光大动态优选	275,221,285.60	1.019	1.954
2019/6/30	360012	光大中小盘	319,191,873.77	1.1475	1.6953
2019/6/30	360013	光大添益 A	9,097,692.53	1.042	1.407
2019/6/30	360014	光大添益 C	8,950,257.46	1.04	1.377
2019/6/30	360016	光大行业轮动	125,690,839.97	0.97	1.82
日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益 (元)	七日年化收 益率(%)
2019/6/30	000210	光大现金宝 A	93,624,690.49	0.3318	1.566
2019/6/30	000211	光大现金宝 B	9,308,096,231.78	0.3976	1.808
2019/6/30	001973	光大耀钱包 A	2,246,298,419.62	0.6788	2.6
2019/6/30	003481	光大耀钱包 B	4,324,627,956.47	0.7445	2.846
2019/6/30	360003	光大货币	4,694,606,760.27	0.5599	2.021
2019/6/30	360019	光大添天盈 A	131,625,811.71	0.6837	3.361
2019/6/30	360020	光大添天盈 B	30,787,960,425.61	0.7494	3.536

以上数据值均已经基金托管人复核。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2019年7月1日