

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告

| 日期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值 (元) | 基金份额 累计净值 (元) |
|------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| 2019/12/31 | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 (A 类) | 1.0576 | 1.2318 |
| 2019/12/31 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 (C 类) | 1.0569 | 1.2073 |
| 2019/12/31 | 000589 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 | 1.994 | 2.244 |
| 2019/12/31 | 001047 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 | 1.339 | 1.339 |
| 2019/12/31 | 001463 | 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 | 0.865 | 0.865 |
| 2019/12/31 | 001464 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 (A 类) | 1.065 | 1.131 |
| 2019/12/31 | 001740 | 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 | 1.332 | 1.431 |
| 2019/12/31 | 001823 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 (C 类) | 1.04 | 1.105 |
| 2019/12/31 | 001903 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 (A 类) | 1.462 | 1.806 |
| 2019/12/31 | 001904 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 (C 类) | 1.147 | 1.251 |
| 2019/12/31 | 001939 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 (A 类) | 1.254 | 1.477 |
| 2019/12/31 | 001968 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 (A 类) | 1.0081 | 1.1098 |
| 2019/12/31 | 001969 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 (C 类) | 1.0299 | 1.1004 |
| 2019/12/31 | 002075 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 (C 类) | 1.08 | 1.16 |
| 2019/12/31 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 | 0.826 | 0.826 |
| 2019/12/31 | 002405 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金 (A 类) | 1.104 | 1.104 |
| 2019/12/31 | 002406 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金 (C 类) | 1.0935 | 1.0935 |
| 2019/12/31 | 002472 | 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.8568 | 0.8568 |

| | | | | |
|------------|--------|------------------------------|--------|--------|
| 2019/12/31 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 | 1.02 | 1.116 |
| 2019/12/31 | 002772 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1.155 | 1.155 |
| 2019/12/31 | 002773 | 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 1.223 | 1.223 |
| 2019/12/31 | 002774 | 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 1.2384 | 1.2384 |
| 2019/12/31 | 003065 | 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(A类) | 1.0448 | 1.0448 |
| 2019/12/31 | 003066 | 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(C类) | 1.0355 | 1.0355 |
| 2019/12/31 | 003069 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 | 0.9852 | 0.9852 |
| 2019/12/31 | 003105 | 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 3.407 | 3.658 |
| 2019/12/31 | 003106 | 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 3.403 | 3.654 |
| 2019/12/31 | 003107 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金(A类) | 1.1067 | 1.1067 |
| 2019/12/31 | 003108 | 光大保德信安祺债券型证券投资基金(C类) | 1.0968 | 1.0968 |
| 2019/12/31 | 003109 | 光大保德信安和债券型证券投资基金(A类) | 1.0877 | 1.235 |
| 2019/12/31 | 003110 | 光大保德信安和债券型证券投资基金(C类) | 1.0836 | 1.2254 |
| 2019/12/31 | 003115 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 1.0852 | 1.0852 |
| 2019/12/31 | 003116 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 1.0958 | 1.0958 |
| 2019/12/31 | 003117 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 1.153 | 1.202 |
| 2019/12/31 | 003118 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 1.133 | 1.181 |
| 2019/12/31 | 003195 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(A类) | 1.0423 | 1.1346 |
| 2019/12/31 | 003196 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(C类) | 1.0404 | 1.1233 |
| 2019/12/31 | 003197 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金(A类) | 1.0988 | 1.1753 |
| 2019/12/31 | 003198 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金(C类) | 1.1077 | 1.178 |
| 2019/12/31 | 003704 | 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0038 | 1.0038 |

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------------------|--------|--------|
| 2019/12/31 | 004457 | 光大保德信多策略智选 18 个月定期 开放混合型证券投资基金 | 1.128 | 1.255 |
| 2019/12/31 | 005027 | 光大保德信多策略优选一年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2019/12/31 | 005426 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金 | 1.0078 | 1.0137 |
| 2019/12/31 | 005444 | 光大保德信多策略精选 18 个月定期 开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2019/12/31 | 005579 | 光大保德信晟利债券型证券投资基金 (A 类) | 1.0549 | 1.0549 |
| 2019/12/31 | 005580 | 光大保德信晟利债券型证券投资基金 (C 类) | 1.0453 | 1.0453 |
| 2019/12/31 | 005656 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金 (A 类) | 1.0758 | 1.0952 |
| 2019/12/31 | 005657 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金 (C 类) | 1.0713 | 1.0892 |
| 2019/12/31 | 005992 | 光大保德信超短债债券型证券投资基 金(A 类) | 1.022 | 1.0559 |
| 2019/12/31 | 005993 | 光大保德信超短债债券型证券投资基 金(C 类) | 1.0191 | 1.0497 |
| 2019/12/31 | 006565 | 光大保德信尊泰三年定期开放债券 型证券投资基金 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019/12/31 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合型证券投资 基金 | 1.0336 | 1.0336 |
| 2019/12/31 | 360001 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 1.0875 | 3.3213 |
| 2019/12/31 | 360005 | 光大保德信红利混合型证券投资基 金 | 2.1464 | 4.6889 |
| 2019/12/31 | 360006 | 光大保德信新增长混合型证券投资 基金 | 1.3277 | 3.334 |
| 2019/12/31 | 360007 | 光大保德信优势配置混合型证券投资 基金 | 0.9495 | 1.4087 |
| 2019/12/31 | 360008 | 光大保德信增利收益债券型证券投资 基金(A 类) | 1.194 | 1.495 |
| 2019/12/31 | 360009 | 光大保德信增利收益债券型证券投资 基金(C 类) | 1.187 | 1.443 |
| 2019/12/31 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资 基金 | 1.2997 | 1.9199 |
| 2019/12/31 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合 型证券投资基金 | 1.071 | 2.016 |

| | | | | |
|------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 2019/12/31 | 360012 | 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 | 1.2869 | 1.8347 |
| 2019/12/31 | 360013 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类) | 1.113 | 1.495 |
| 2019/12/31 | 360014 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C类) | 1.111 | 1.463 |
| 2019/12/31 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 | 1.296 | 2.146 |
| | | | | |
| 日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 2019/12/31 | 000210 | 光大保德信现金宝货币市场基金(A类) | 0.725 | 2.588 |
| 2019/12/31 | 000211 | 光大保德信现金宝货币市场基金(B类) | 0.791 | 2.837 |
| 2019/12/31 | 001973 | 光大保德信耀钱包货币市场基金(A类) | 0.673 | 2.765 |
| 2019/12/31 | 003481 | 光大保德信耀钱包货币市场基金(B类) | 0.7358 | 3.01 |
| 2019/12/31 | 360003 | 光大保德信货币市场基金 | 0.6615 | 2.51 |
| 2019/12/31 | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A类) | 0.6706 | 5.449 |
| 2019/12/31 | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类) | 0.7364 | 5.705 |

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

2020年1月1日