

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2021 年 6 月 30 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)
2021-06-30	000489	光大保德信岁末红利纯债债券 A	1.0245	1.2370
2021-06-30	000490	光大保德信岁末红利纯债债券 C	1.0220	1.2082
2021-06-30	000589	光大保德信银发商机主题混合型证 券投资基金	3.423	3.673
2021-06-30	001047	光大保德信国企改革主题股票型证 券投资基金	1.9580	1.9580
2021-06-30	001463	光大保德信一带一路战略主题混合 型证券投资基金	1.4800	1.4800
2021-06-30	001464	光大保德信鼎鑫混合 A	1.366	1.476
2021-06-30	001740	光大保德信中国制造 2025 灵活配置 混合型证券投资基金	2.526	2.673
2021-06-30	001823	光大保德信鼎鑫混合 C	1.329	1.437
2021-06-30	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.616	2.123
2021-06-30	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.271	1.497
2021-06-30	001939	光大保德信睿鑫混合 A	1.569	1.792
2021-06-30	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式 A	1.0239	1.1556
2021-06-30	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式 C	1.0404	1.1409
2021-06-30	002075	光大保德信睿鑫混合 C	1.349	1.429
2021-06-30	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.383	1.383
2021-06-30	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.1922	1.2328
2021-06-30	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.1740	1.2141
2021-06-30	002472	光大保德信先进服务业灵活配置混 合型证券投资基金	1.9494	1.9494
2021-06-30	002523	光大保德信恒利纯债债券型证券投 资基金	1.0193	1.1623
2021-06-30	002772	光大保德信产业新动力灵活配置混 合型证券投资基金	1.6980	1.8130
2021-06-30	002773	光大保德信铭鑫混合 A	2.1884	2.1884
2021-06-30	002774	光大保德信铭鑫混合 C	2.2128	2.2128
2021-06-30	003065	光大保德信尊富 18 个月债券 A	1.0508	1.1135
2021-06-30	003066	光大保德信尊富 18 个月债券 C	1.0486	1.0976
2021-06-30	003069	光大保德信创业板股票 A	2.0153	2.0153
2021-06-30	003070	光大保德信创业板股票 C	1.8512	1.8512
2021-06-30	003105	光大保德信永鑫混合 A	4.2470	4.4980
2021-06-30	003106	光大保德信永鑫混合 C	4.2350	4.4860
2021-06-30	003107	光大保德信安祺债券 A	1.1972	1.1972

2021-06-30	003108	光大保德信安祺债券 C	1.1815	1.1815
2021-06-30	003109	光大保德信安和债券 A	1.0695	1.3251
2021-06-30	003110	光大保德信安和债券 C	1.0612	1.3106
2021-06-30	003115	光大保德信诚鑫混合 A	1.3738	1.3738
2021-06-30	003116	光大保德信诚鑫混合 C	1.3792	1.3792
2021-06-30	003117	光大保德信吉鑫混合 A	1.451	1.500
2021-06-30	003118	光大保德信吉鑫混合 C	1.423	1.471
2021-06-30	003195	光大保德信永利债券 A	1.0912	1.1835
2021-06-30	003196	光大保德信永利债券 C	1.0841	1.1670
2021-06-30	003197	光大保德信安诚债券 A	1.1202	1.1967
2021-06-30	003198	光大保德信安诚债券 C	1.1243	1.1946
2021-06-30	003704	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	1.2508	1.2508
2021-06-30	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	1.1266	1.3406
2021-06-30	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	1.2181	1.3361
2021-06-30	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	1.0312	1.0576
2021-06-30	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	1.2776	1.2776
2021-06-30	005579	光大保德信晟利债券 A	1.0946	1.0946
2021-06-30	005580	光大保德信晟利债券 C	1.0783	1.0783
2021-06-30	005656	光大保德信安泽债券 A	1.0736	1.1966
2021-06-30	005657	光大保德信安泽债券 C	1.0628	1.1834
2021-06-30	005992	光大保德信超短债债券 A	1.0132	1.0919
2021-06-30	005993	光大保德信超短债债券 C	1.0116	1.0794
2021-06-30	006565	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	1.0238	1.0452
2021-06-30	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.633	1.633
2021-06-30	007854	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	2.1568	2.1568
2021-06-30	008234	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	1.5937	1.5937
2021-06-30	008313	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	1.5838	1.5838
2021-06-30	009440	光大保德信裕鑫混合 A	1.1759	1.1759
2021-06-30	009441	光大保德信裕鑫混合 C	1.1668	1.1668
2021-06-30	009452	光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0203	1.0203
2021-06-30	009486	光大保德信瑞和混合 A	1.1426	1.1426
2021-06-30	009487	光大保德信瑞和混合 C	1.1397	1.1397
2021-06-30	009761	光大保德信尊合 87 个月定期开放债	1.0199	1.0351

		券型证券投资基金		
2021-06-30	010497	光大保德信中债1-5年政策性金融债 指数证券投资基金	1.0158	1.0158
2021-06-30	010600	光大安瑞一年A	1.0140	1.0140
2021-06-30	010601	光大安瑞一年C	1.0119	1.0119
2021-06-30	010676	光大保德信新机遇混合型证券投资 基金	1.1094	1.1094
2021-06-30	011104	光大保德信智能汽车主题股票型证 券投资基金	1.0498	1.0498
2021-06-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.0311	1.0311
2021-06-30	011232	光大保德信锦弘混合C	1.0289	1.0289
2021-06-30	012027	光大保德信安阳A	1.0034	1.0034
2021-06-30	012028	光大保德信安阳C	1.0033	1.0033
2021-06-30	360001	光大保德信量化核心证券投资基金	1.5555	3.8207
2021-06-30	360005	光大保德信红利混合型证券投资基 金	2.9198	6.2606
2021-06-30	360006	光大保德信新增长混合型证券投资 基金	2.0454	4.5060
2021-06-30	360007	光大保德信优势配置混合型证券投 资基金	1.1268	1.5860
2021-06-30	360008	光大保德信增利收益债券A	1.3330	1.6340
2021-06-30	360009	光大保德信增利收益债券C	1.3180	1.5740
2021-06-30	360010	光大保德信均衡精选混合型证券投 资基金	1.3645	1.9847
2021-06-30	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合 型证券投资基金	1.4080	2.9030
2021-06-30	360012	光大保德信中小盘混合型证券投资 基金	2.3969	2.9447
2021-06-30	360013	光大保德信信用添益债券A	1.0960	1.8200
2021-06-30	360014	光大保德信信用添益债券C	1.0950	1.7820
2021-06-30	360016	光大保德信行业轮动混合型证券投 资基金	2.413	3.476
2021-06-30	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债 券型证券投资基金	1.0380	1.0380
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化 收益率(%)
2021-06-30	000210	光大保德信现金宝货币A	0.5997	3.683
2021-06-30	000211	光大保德信现金宝货币B	0.6437	3.915
2021-06-30	001973	光大保德信耀钱包货币A	0.6460	3.009
2021-06-30	003481	光大保德信耀钱包货币B	0.7109	3.253
2021-06-30	009251	光大保德信货币B	0.6532	2.417
2021-06-30	360003	光大保德信货币A	0.5869	2.170

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

2021 年 7 月 1 日