

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2026 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)
2026-06-30	000589	银发商机 A	3.386	3.636
2026-06-30	001047	光大保德信国企改革股票 A	1.835	1.835
2026-06-30	001463	一带一路 A	1.194	1.194
2026-06-30	001740	光大中国制造 A	3.225	3.372
2026-06-30	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.832	2.339
2026-06-30	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.431	1.657
2026-06-30	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式 A	1.0869	1.2929
2026-06-30	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式 C	1.0720	1.2469
2026-06-30	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.964	2.014
2026-06-30	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.7309	1.7715
2026-06-30	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.6711	1.7112
2026-06-30	002472	光大保德信先进服务业 A	1.7738	1.7738
2026-06-30	002523	光大保德信恒利纯债债券 A	1.0819	1.3182
2026-06-30	002772	光大保德信产业新动力 A	3.604	3.719
2026-06-30	003069	光大保德信创业板股票 A	2.6037	2.6037
2026-06-30	003070	光大保德信创业板股票 C	2.3406	2.3406
2026-06-30	003105	光大保德信永鑫混合 A	4.512	5.547
2026-06-30	003106	光大保德信永鑫混合 C	4.491	5.521
2026-06-30	003107	光大保德信安祺债券 A	1.3889	1.4396
2026-06-30	003108	光大保德信安祺债券 C	1.3517	1.4017
2026-06-30	003109	光大保德信安和债券 A	1.0982	1.4204
2026-06-30	003110	光大保德信安和债券 C	1.0734	1.3882
2026-06-30	003115	光大保德信诚鑫混合 A	2.0262	2.2304
2026-06-30	003116	光大保德信诚鑫混合 C	2.0004	2.2044
2026-06-30	003195	光大保德信永利债券 A	1.0413	1.3162
2026-06-30	003196	光大保德信永利债券 C	1.0164	1.2787
2026-06-30	003197	光大保德信安诚债券 A	1.4915	1.5680
2026-06-30	003198	光大保德信安诚债券 C	1.4742	1.5445
2026-06-30	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	1.1938	1.4078
2026-06-30	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	1.1199	1.2275
2026-06-30	005579	光大保德信晟利债券 A	1.3723	1.3723
2026-06-30	005580	光大保德信晟利债券 C	1.3252	1.3252
2026-06-30	005656	光大保德信安泽债券 A	1.3282	1.4512
2026-06-30	005657	光大保德信安泽债券 C	1.2889	1.4095
2026-06-30	005992	光大保德信超短债债券 A	1.1320	1.2107
2026-06-30	005993	光大保德信超短债债券 C	1.1099	1.1777

2026-06-30	006565	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	1.0284	1.1783
2026-06-30	007479	光大保德信量化股票 C	1.3384	1.3409
2026-06-30	007499	光大保德信风格轮动混合 C	2.274	2.332
2026-06-30	007854	光大保德信景气先锋混合 A	2.7758	2.7758
2026-06-30	008234	光大保德信消费主题 A	0.7714	0.7714
2026-06-30	008313	光大保德信研究精选混合 A	1.5333	1.5333
2026-06-30	008317	光大睿盈 A	0.7833	0.7833
2026-06-30	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	1.2242	1.2451
2026-06-30	009486	光大保德信瑞和混合 A	1.7558	1.7558
2026-06-30	009487	光大保德信瑞和混合 C	1.7109	1.7109
2026-06-30	009761	光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0662	1.2604
2026-06-30	010497	光大中债 1-5 年政策性金融债 A	1.0191	1.1653
2026-06-30	010600	光大安瑞一年 A	1.2010	1.2010
2026-06-30	010601	光大安瑞一年 C	1.1747	1.1747
2026-06-30	010676	光大保德信新机遇混合 A	1.4550	1.5797
2026-06-30	011104	光大保德信智能汽车 A	0.9059	0.9059
2026-06-30	011231	光大保德信锦弘混合 A	1.3021	1.3021
2026-06-30	011232	光大保德信锦弘混合 C	1.2604	1.2604
2026-06-30	012027	光大保德信安阳 A	1.1159	1.1159
2026-06-30	012028	光大保德信安阳 C	1.0936	1.0936
2026-06-30	012031	光大保德信纯债 A	1.0426	1.1373
2026-06-30	012032	光大保德信纯债 C	1.0272	1.1211
2026-06-30	012284	光大保德信健康优加混合 A	0.7616	0.7616
2026-06-30	012744	光大保德信品质生活 A	0.8151	0.8151
2026-06-30	012758	光大保德信品质生活 C	0.7935	0.7935
2026-06-30	012770	创新生活 A	0.8802	0.8802
2026-06-30	013350	光大保德信先进服务业 C	1.7790	1.7790
2026-06-30	013609	光大中债 1-5 年政策性金融债 D	1.0212	1.1337
2026-06-30	013639	光大保德信中证 500 指数增强 A	1.4304	1.4304
2026-06-30	013640	光大保德信中证 500 指数增强 C	1.4016	1.4016
2026-06-30	013980	光大恒鑫混合 A	1.1742	1.1742
2026-06-30	013981	光大恒鑫混合 C	1.1528	1.1528
2026-06-30	014214	光大核心资产 A	1.0787	1.0787
2026-06-30	014215	光大核心资产 C	1.0557	1.0557
2026-06-30	014387	光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0134	1.1194
2026-06-30	014462	光大保德信汇佳混合 A	1.3660	1.3660
2026-06-30	014463	光大保德信汇佳混合 C	1.3297	1.3297
2026-06-30	015976	光大保德信数字经济 A	1.7561	1.7561
2026-06-30	015977	光大保德信数字经济 C	1.7320	1.7320

2026-06-30	015980	光大保德信高端装备 A	1.7220	1.7220
2026-06-30	015981	光大保德信高端装备 C	1.7130	1.7130
2026-06-30	016032	光大保德信尊颐纯债一年定期开放 债券型发起式证券投资基金	1.0446	1.1238
2026-06-30	016477	光大保德信专精特新混合 A	1.4931	1.4931
2026-06-30	016478	光大保德信专精特新混合 C	1.4887	1.4887
2026-06-30	017104	光大保德信中证同业存单 AAA 指 数 7 天持有期证券投资基金	1.0500	1.0500
2026-06-30	017105	光大保德信荣利纯债债券型证券投 资基金 A 类	1.0508	1.0609
2026-06-30	017106	光大保德信荣利纯债债券型证券投 资基金 C 类	1.0458	1.0468
2026-06-30	017870	光大保德信消费主题 C	0.7670	0.7670
2026-06-30	018005	光大保德信新增长 C	1.8124	1.8124
2026-06-30	018076	光大保德信健康优加混合 C	0.7797	0.7797
2026-06-30	018077	光大保德信优势 C	0.9897	0.9897
2026-06-30	018082	光大保德信产业新动力 C	3.653	3.653
2026-06-30	018235	光大保德信新机遇混合 C	1.4422	1.4422
2026-06-30	018236	光大保德信景气先锋混合 C	2.7669	2.7669
2026-06-30	018462	光大保德信智能汽车 C	0.8984	0.8984
2026-06-30	018464	光大睿盈 C	0.7854	0.7854
2026-06-30	018501	光大中国制造 C	3.227	3.227
2026-06-30	018615	光大保德信睿阳纯债 A	1.0736	1.0736
2026-06-30	018616	光大保德信睿阳纯债 C	1.0671	1.0671
2026-06-30	018650	光大保德信国企改革股票 C	1.951	1.951
2026-06-30	018970	光大保德信恒利纯债债券 D	1.0074	1.0822
2026-06-30	019180	动态优选 C	1.400	1.445
2026-06-30	019181	一带一路 C	1.192	1.192
2026-06-30	019234	均衡精选 C	1.0193	1.0193
2026-06-30	019252	创新生活 C	0.8691	0.8691
2026-06-30	019303	光大红利 C	1.8241	1.8241
2026-06-30	019308	光大保德信中小盘混合 C	2.6916	2.6916
2026-06-30	019390	光大保德信研究精选混合 C	1.5160	1.5160
2026-06-30	019440	银发商机 C	3.346	3.346
2026-06-30	020366	光大保德信锦弘混合 E	1.2931	1.2931
2026-06-30	020438	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债 券型证券投资基金 A 类	1.0645	1.0645
2026-06-30	020439	光大保德信鼎利 90 天滚动持有债 券型证券投资基金 C 类	1.0584	1.0584
2026-06-30	020694	光大保德信超短债债券 D	1.1320	1.1320
2026-06-30	021742	光大保德信超短债债券 E	1.1299	1.1299
2026-06-30	021888	光大保德信永利债券 D	1.0413	1.0413

2026-06-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) A类	1.3388	1.3388
2026-06-30	023106	光大红利量化 A	1.0337	1.0337
2026-06-30	023107	光大红利量化 C	1.0193	1.0193
2026-06-30	023607	光大沪深 300 指数增强 A	1.2532	1.2532
2026-06-30	023608	光大沪深 300 指数增强 C	1.2462	1.2462
2026-06-30	023609	光大保德信中证 A500 指数 A	1.2414	1.2414
2026-06-30	023610	光大保德信中证 A500 指数 C	1.2369	1.2369
2026-06-26	024040	光大保德信阳光三个月持有混合(FOF) A	2.4074	2.4074
2026-06-26	024041	光大保德信阳光三个月持有混合(FOF) C	0.9908	0.9908
2026-06-30	024323	光大保德信添利 30 天 A 类	1.0162	1.0162
2026-06-30	024324	光大保德信添利 30 天 C 类	1.0142	1.0142
2026-06-30	024788	光大国证通用航空产业 A	0.9266	0.9266
2026-06-30	024789	光大国证通用航空产业 C	0.9255	0.9255
2026-06-30	025262	光大保德信双鑫 A	0.9886	0.9886
2026-06-30	025263	光大保德信双鑫 C	0.9872	0.9872
2026-06-30	025317	光大国证机器人产业 A	0.9983	0.9983
2026-06-30	025318	光大国证机器人产业 C	0.9967	0.9967
2026-06-30	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券 A	1.1877	1.1877
2026-06-30	025532	光大保德信阳光稳债中短债债券 C	1.1738	1.1738
2026-06-30	025533	光大保德信阳光优选一年 A	2.9535	2.9535
2026-06-30	025534	光大保德信阳光优选一年 C	2.9436	2.9436
2026-06-30	025535	光大保德信阳光优选一年 D	2.9601	2.9601
2026-06-30	025536	光大保德信阳光优选一年 E	0.9921	0.9921
2026-06-30	025540	光大保德信阳光优选一年 F	0.9521	0.9521
2026-06-30	025558	光大保德信阳光启明星创新驱动混合 A	1.2110	1.2110
2026-06-30	025559	光大保德信阳光启明星创新驱动混合 C	1.1571	1.1571
2026-06-30	025560	光大保德信阳光启明星创新驱动混合 D	2.3913	2.3913
2026-06-30	025565	光大保德信阳光价值 30 个月持有混合 A	2.4642	2.4642
2026-06-30	025566	光大保德信阳光价值 30 个月持有混合 D	2.4695	2.4695
2026-06-30	025567	光大保德信阳光价值 30 个月持有混合 E	1.3575	1.3575
2026-06-30	025568	光大阳光稳健增长混合 A	2.6319	2.6319
2026-06-30	025569	光大阳光稳健增长混合 C	0.8724	0.8724
2026-06-30	025573	光大保德信阳光混合 A	1.8494	1.8494

2026-06-30	025574	光大保德信阳光混合 C	1.7701	1.7701
2026-06-30	025575	光大保德信阳光混合 D	1.8488	1.8488
2026-06-30	025584	光大阳光智造 A	0.5448	0.5448
2026-06-30	025585	光大阳光智造 C	0.5321	0.5321
2026-06-30	025586	光大阳光智造 D	1.1381	1.1381
2026-06-29	025587	光大保德信阳光香港精选混合 (QDII) A 人民币	0.7612	0.7612
2026-06-29	025589	光大保德信阳光香港精选混合 (QDII) C 人民币	0.5462	0.5462
2026-06-26	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年 持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) Y 类	1.3400	1.3400
2026-06-30	027323	光大保德信北证 50 成份指数型证 券投资基金 A 类	0.9918	0.9918
2026-06-30	027324	光大保德信北证 50 成份指数型证 券投资基金 C 类	0.9910	0.9910
2026-06-30	360001	光大保德信量化股票 A	1.3137	3.7632
2026-06-30	360005	光大红利 A	1.8413	5.2889
2026-06-30	360006	光大保德信新增长 A	1.7901	4.5430
2026-06-30	360007	光大保德信优势 A	0.9914	1.4506
2026-06-30	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.422	1.944
2026-06-30	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.389	1.855
2026-06-30	360010	均衡精选 A	1.0372	1.6574
2026-06-30	360011	动态优选 A	1.472	3.273
2026-06-30	360012	光大保德信中小盘混合 A	2.7237	3.2715
2026-06-30	360013	光大保德信信用添益债券 A	1.326	2.274
2026-06-30	360014	光大保德信信用添益债券 C	1.312	2.216
2026-06-30	360016	光大保德信行业轮动混合型证券投 资基金	2.899	3.962
2026-06-30	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债 券型证券投资基金	1.0270	1.1750
日期	基金代码	基金名称	每万份收 益(元)	七日年化收 益率(%)
2026-06-30	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.2203	0.789%
2026-06-30	000211	光大保德信现金宝货币 B	0.2861	1.032%
2026-06-30	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.2189	0.782%
2026-06-30	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.2816	1.022%
2026-06-30	009251	光大保德信货币 B	0.3296	1.240%
2026-06-30	018655	光大保德信耀钱包货币 C	0.2816	1.022%
2026-06-30	023401	光大保德信货币 C	0.2930	1.104%
2026-06-30	025515	光大保德信阳光现金宝货币市场基 金	0.2383	0.743%
2026-06-30	360003	光大保德信货币 A	0.2642	0.997%

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

2026年7月1日