

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2018 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)
2018-6-30	000489	光大岁末红利 A	248,925,778.46	1.0506	1.1676
2018-6-30	000490	光大岁末红利 C	77,690,034.87	1.0482	1.1494
2018-6-30	000589	光大银发商机	142,675,090.49	1.368	1.618
2018-6-30	001047	光大国企改革	1,144,088,053.41	1.0510	1.0510
2018-6-30	001463	光大一带一路	816,287,316.33	0.8320	0.8320
2018-6-30	001464	光大鼎鑫 A	773,302,175.45	1.014	1.080
2018-6-30	001740	光大中国制造	1,861,411,989.03	1.165	1.217
2018-6-30	001823	光大鼎鑫 C	126,806.76	0.996	1.061
2018-6-30	001903	光大欣鑫 A	383,818,227.65	1.527	1.650
2018-6-30	001904	光大欣鑫 C	743,274.02	1.107	1.132
2018-6-30	001939	光大睿鑫 A	537,604,126.98	1.267	1.404
2018-6-30	001968	光大尊盈半年发起式 A	4,924,166,402.77	1.0082	1.0458
2018-6-30	001969	光大尊盈半年发起式 C	10,238,593.83	1.0238	1.0417
2018-6-30	002075	光大睿鑫 C	84,035,743.64	1.021	1.098
2018-6-30	002305	光大风格轮动	59,374,298.22	0.735	0.735
2018-6-30	002405	光大中高等级 A	834,277,701.13	1.0079	1.0079
2018-6-30	002406	光大中高等级 C	31,518,500.22	1.0042	1.0042
2018-6-30	002472	光大先进服务业	200,528,571.65	0.9658	0.9658
2018-6-30	002523	光大恒利	100,100,628.75	1.001	1.046
2018-6-30	002772	光大产业新动力	95,182,978.13	1.0350	1.0350
2018-6-30	002773	光大铭鑫 A	174,856,792.02	1.0178	1.0178
2018-6-30	002774	光大铭鑫 C	2,617,583.79	1.0338	1.0338
2018-6-30	003065	光大尊富 18 个月 A	1,088,170,420.91	1.0124	1.0124
2018-6-30	003066	光大尊富 18 个月 C	13,337,534.50	1.0094	1.0094
2018-6-30	003069	光大创业板	556,306,837.00	0.8683	0.8683
2018-6-30	003105	光大永鑫 A	50,101,715.58	1.081	1.081
2018-6-30	003106	光大永鑫 C	60,508.40	1.079	1.079
2018-6-30	003107	光大安祺 A	205,263,546.85	1.0261	1.0261
2018-6-30	003108	光大安祺 C	2,598,107.80	1.0216	1.0216
2018-6-30	003109	光大安和 A	730,625,460.09	1.0858	1.1197
2018-6-30	003110	光大安和 C	85,705,996.28	1.0810	1.1147
2018-6-30	003115	光大诚鑫 A	101,284,187.73	1.0275	1.0275
2018-6-30	003116	光大诚鑫 C	64,912,349.01	1.0359	1.0359
2018-6-30	003117	光大吉鑫 A	3,770,567.50	1.012	1.061
2018-6-30	003118	光大吉鑫 C	131,421,685.96	1.001	1.049
2018-6-30	003195	光大永利 A	5,266,788,866.84	1.0131	1.0643
2018-6-30	003196	光大永利 C	5,529.03	1.0128	1.0589

2018-6-30	003197	光大安诚 A	362,245,793.11	1.0251	1.0697
2018-6-30	003198	光大安诚 C	41,140.88	1.0273	1.0654
2018-6-30	003704	光大事件驱动	73,790,147.55	0.9543	0.9543
2018-6-30	004457	光大智选 18 个月	237,878,930.18	0.9989	1.0789
2018-6-30	005027	光大优选一年	763,692,652.36	0.9471	0.9471
2018-6-30	005444	光大精选 18 个月	573,384,875.83	0.9634	0.9634
2018-6-30	005992	光大超短债 A	921,594,023.62	1.0020	1.0020
2018-6-30	005993	光大超短债 C	1,529,305,714.77	1.0018	1.0018
2018-6-30	360001	光大量化	2,212,992,544.68	1.1270	3.1707
2018-6-30	360005	光大红利	655,985,605.37	1.9270	4.4695
2018-6-30	360006	光大新增长	192,722,877.34	0.9795	2.9439
2018-6-30	360007	光大优势	3,703,621,569.10	0.9181	1.3773
2018-6-30	360008	光大增利 A	156,237,926.21	1.1520	1.3980
2018-6-30	360009	光大增利 C	5,689,629.06	1.1240	1.3530
2018-6-30	360010	光大精选	183,178,255.64	1.0841	1.7043
2018-6-30	360011	光大动态优选	303,619,425.20	0.9930	1.9280
2018-6-30	360012	光大中小盘	725,450,365.83	1.2910	1.6810
2018-6-30	360013	光大添益 A	9,115,422.90	1.0520	1.3830
2018-6-30	360014	光大添益 C	25,547,902.32	1.0450	1.3570
2018-6-30	360016	光大轮动	198,138,988.30	0.831	1.641
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(%)
2018-6-30	000210	光大现金宝 A	102,038,422.77	1.1048	4.434
2018-6-30	000211	光大现金宝 B	15,136,360,705.49	1.1705	4.686
2018-6-30	001973	光大耀钱包 A	1,002,139,142.89	1.2657	4.607
2018-6-30	003481	光大耀钱包 B	3,000,476,737.53	1.3315	4.858
2018-6-30	360003	光大货币	10,042,256,668.46	1.0631	3.728
2018-6-30	360019	光大添天盈 A	420,313,001.13	0.9769	3.915
2018-6-30	360020	光大添天盈 B	38,634,796,497.54	1.0426	4.172

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

2018年7月2日