

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2018 年 12 月 31 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)
2018-12-31	000489	光大岁末红利 A	91,078,276.37	1.0280	1.1893
2018-12-31	000490	光大岁末红利 C	1,099,379.08	1.0275	1.1691
2018-12-31	000589	光大银发商机	128,809,879.93	1.230	1.480
2018-12-31	001047	光大国企改革	960,013,446.29	0.9200	0.9200
2018-12-31	001463	光大一带一路	452,128,143.82	0.6610	0.6610
2018-12-31	001464	光大鼎鑫 A	47,876,935.96	0.943	1.009
2018-12-31	001740	光大中国制造	1,148,384,390.54	0.955	1.054
2018-12-31	001823	光大鼎鑫 C	112,308.33	0.924	0.989
2018-12-31	001903	光大欣鑫 A	173,556,156.02	1.419	1.709
2018-12-31	001904	光大欣鑫 C	372,578.27	1.114	1.175
2018-12-31	001939	光大睿鑫 A	496,876,323.83	1.172	1.395
2018-12-31	001968	光大尊盈半年发起式 A	5,045,710,018.05	1.0331	1.0707
2018-12-31	001969	光大尊盈半年发起式 C	10,470,182.80	1.0470	1.0649
2018-12-31	002075	光大睿鑫 C	83,108,386.13	1.010	1.090
2018-12-31	002305	光大风格轮动	53,796,686.06	0.593	0.593
2018-12-31	002405	光大中高等级 A	400,248,415.25	0.9994	0.9994
2018-12-31	002406	光大中高等级 C	48,374,986.66	0.9938	0.9938
2018-12-31	002472	光大先进服务业	140,736,540.82	0.7323	0.7323
2018-12-31	002523	光大恒利	3,713,314,589.36	1.030	1.075
2018-12-31	002772	光大产业新动力	81,621,965.26	0.9070	0.9070
2018-12-31	002773	光大铭鑫 A	156,222,613.29	0.9094	0.9094
2018-12-31	002774	光大铭鑫 C	2,278,887.99	0.9231	0.9231
2018-12-31	003065	光大尊富 18 个月 A	1,069,003,141.66	0.9946	0.9946
2018-12-31	003066	光大尊富 18 个月 C	13,076,207.42	0.9896	0.9896
2018-12-31	003069	光大创业板	434,582,453.75	0.7351	0.7351
2018-12-31	003105	光大永鑫 A	390,204,240.54	3.483	3.483
2018-12-31	003106	光大永鑫 C	300,680,495.26	3.482	3.482
2018-12-31	003107	光大安祺 A	206,875,774.37	1.0341	1.0341
2018-12-31	003108	光大安祺 C	82,984.87	1.0280	1.0280
2018-12-31	003109	光大安和 A	633,711,228.06	1.0182	1.1469
2018-12-31	003110	光大安和 C	170,295,741.35	1.0147	1.1406
2018-12-31	003115	光大诚鑫 A	85,643,302.66	0.9823	0.9823
2018-12-31	003116	光大诚鑫 C	20,480,341.11	0.9945	0.9945
2018-12-31	003117	光大吉鑫 A	2,747,361.45	1.026	1.075
2018-12-31	003118	光大吉鑫 C	62,191,163.86	1.014	1.062
2018-12-31	003195	光大永利 A	5,450,603,823.77	1.0485	1.0997
2018-12-31	003196	光大永利 C	60,684.68	1.0461	1.0922

2018-12-31	003197	光大安诚 A	456,954,378.06	1.0643	1.1089
2018-12-31	003198	光大安诚 C	52,413,841.63	1.0756	1.1137
2018-12-31	003704	光大事件驱动	59,288,578.95	0.8962	0.8962
2018-12-31	004457	光大智选 18 个月	87,118,387.03	0.9679	1.0479
2018-12-31	005027	光大优选一年	472,308,706.88	0.8871	0.8871
2018-12-31	005444	光大精选 18 个月	535,134,959.99	0.8991	0.8991
2018-12-31	005579	光大晟利 A	282,354,184.82	1.0133	1.0133
2018-12-31	005580	光大晟利 C	402,213,638.03	1.0117	1.0117
2018-12-31	005656	光大安泽 A	43,171,642.36	1.0120	1.0120
2018-12-31	005657	光大安泽 C	326,402,671.44	1.0107	1.0107
2018-12-31	005992	光大超短债 A	3,422,647,318.99	1.0101	1.0231
2018-12-31	005993	光大超短债 C	2,120,726,574.15	1.0089	1.0209
2018-12-31	360001	光大量化	1,896,199,242.65	0.9390	2.9827
2018-12-31	360005	光大红利	505,111,012.36	1.6047	4.1472
2018-12-31	360006	光大新增长	180,524,699.89	0.9171	2.8815
2018-12-31	360007	光大优势	3,847,831,440.03	0.7930	1.2522
2018-12-31	360008	光大增利 A	62,798,864.58	1.1270	1.4280
2018-12-31	360009	光大增利 C	44,175,052.87	1.1240	1.3800
2018-12-31	360010	光大精选	139,901,047.84	0.9320	1.5522
2018-12-31	360011	光大动态优选	261,009,891.74	0.8660	1.8010
2018-12-31	360012	光大中小盘	436,912,679.95	0.9500	1.4978
2018-12-31	360013	光大添益 A	8,823,690.49	1.0520	1.4010
2018-12-31	360014	光大添益 C	9,346,091.40	1.0480	1.3720
2018-12-31	360016	光大轮动	79,152,553.03	0.774	1.584
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(%)
2018-12-31	000210	光大现金宝 A	61,817,407.22	1.2335	4.073
2018-12-31	000211	光大现金宝 B	15,372,331,815.57	1.2992	4.331
2018-12-31	001973	光大耀钱包 A	1,018,414,541.20	1.0158	3.694
2018-12-31	003481	光大耀钱包 B	4,186,784,923.34	1.0815	3.944
2018-12-31	360003	光大货币	4,566,362,571.61	0.9224	3.233
2018-12-31	360019	光大添天盈 A	219,412,098.49	0.5755	2.418
2018-12-31	360020	光大添天盈 B	30,518,248,891.21	0.6413	2.672

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 1 月 2 日