

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2024 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)
2024-12-31	000589	银发商机 A	2.594	2.844
2024-12-31	001047	光大保德信国企改革股票 A	1.267	1.267
2024-12-31	001463	一带一路 A	0.943	0.943
2024-12-31	001740	光大中国制造 A	1.840	1.987
2024-12-31	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.822	2.329
2024-12-31	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.426	1.652
2024-12-31	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式 A	1.0925	1.2654
2024-12-31	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式 C	1.0842	1.2263
2024-12-31	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.217	1.267
2024-12-31	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.4571	1.4977
2024-12-31	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.4148	1.4549
2024-12-31	002472	光大保德信先进服务业 A	1.3367	1.3367
2024-12-31	002523	光大保德信恒利纯债债券 A	1.0901	1.2896
2024-12-31	002772	光大保德信产业新动力 A	1.247	1.362
2024-12-31	003069	光大保德信创业板股票 A	1.3410	1.3410
2024-12-31	003070	光大保德信创业板股票 C	1.2157	1.2157
2024-12-31	003105	光大保德信永鑫混合 A	3.498	4.533
2024-12-31	003106	光大保德信永鑫混合 C	3.486	4.516
2024-12-31	003107	光大保德信安祺债券 A	1.2822	1.3329
2024-12-31	003108	光大保德信安祺债券 C	1.2526	1.3026
2024-12-31	003109	光大保德信安和债券 A	1.0816	1.3589
2024-12-31	003110	光大保德信安和债券 C	1.0620	1.3328
2024-12-31	003115	光大保德信诚鑫混合 A	1.1806	1.3848
2024-12-31	003116	光大保德信诚鑫混合 C	1.1692	1.3732
2024-12-31	003195	光大保德信永利债券 A	1.0717	1.3037
2024-12-31	003196	光大保德信永利债券 C	1.0523	1.2726
2024-12-31	003197	光大保德信安诚债券 A	1.1288	1.2053
2024-12-31	003198	光大保德信安诚债券 C	1.1208	1.1911
2024-12-31	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	1.0983	1.3123
2024-12-31	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	1.1789	1.2053
2024-12-31	005579	光大保德信晟利债券 A	1.2248	1.2248
2024-12-31	005580	光大保德信晟利债券 C	1.1897	1.1897
2024-12-31	005656	光大保德信安泽债券 A	1.1577	1.2807
2024-12-31	005657	光大保德信安泽债券 C	1.1302	1.2508

2024-12-31	005992	光大保德信超短债债券 A	1.1069	1.1856
2024-12-31	005993	光大保德信超短债债券 C	1.0917	1.1595
2024-12-31	006565	光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金	1.0272	1.1456
2024-12-31	007479	光大保德信量化股票 C	0.8965	0.8965
2024-12-31	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.415	1.473
2024-12-31	007854	光大保德信景气先锋混合 A	1.5746	1.5746
2024-12-31	008234	光大保德信消费主题 A	1.0437	1.0437
2024-12-31	008313	光大保德信研究精选混合 A	0.9125	0.9125
2024-12-31	008317	光大睿盈 A	0.5136	0.5136
2024-12-31	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	1.1872	1.2081
2024-12-31	009486	光大保德信瑞和混合 A	0.9175	0.9175
2024-12-31	009487	光大保德信瑞和混合 C	0.8971	0.8971
2024-12-31	009761	光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金	1.0524	1.1885
2024-12-31	010497	光大中债 1-5 年政策性金融债 A	1.0372	1.1533
2024-12-31	010600	光大安瑞一年 A	1.1475	1.1475
2024-12-31	010601	光大安瑞一年 C	1.1291	1.1291
2024-12-31	010676	光大保德信新机遇混合 A	0.8719	0.9966
2024-12-31	011104	光大保德信智能汽车 A	0.7359	0.7359
2024-12-31	011231	光大保德信锦弘混合 A	1.1215	1.1215
2024-12-31	011232	光大保德信锦弘混合 C	1.0938	1.0938
2024-12-31	012027	光大保德信安阳 A	1.0435	1.0435
2024-12-31	012028	光大保德信安阳 C	1.0288	1.0288
2024-12-31	012031	光大保德信纯债 A	1.0788	1.1213
2024-12-31	012032	光大保德信纯债 C	1.0678	1.1101
2024-12-31	012284	光大保德信健康优加混合 A	0.6209	0.6209
2024-12-31	012744	光大保德信品质生活 A	0.6293	0.6293
2024-12-31	012758	光大保德信品质生活 C	0.6163	0.6163
2024-12-31	012770	创新生活 A	0.6690	0.6690
2024-12-31	013350	光大保德信先进服务业 C	1.3375	1.3375
2024-12-31	013609	光大中债 1-5 年政策性金融债 D	1.0378	1.1202
2024-12-31	013639	光大保德信中证 500 指数增强 A	0.9513	0.9513
2024-12-31	013640	光大保德信中证 500 指数增强 C	0.9384	0.9384
2024-12-31	013980	光大恒鑫混合 A	1.0034	1.0034
2024-12-31	013981	光大恒鑫混合 C	0.9906	0.9906
2024-12-31	014214	光大核心资产 A	0.8458	0.8458
2024-12-31	014215	光大核心资产 C	0.8337	0.8337
2024-12-31	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	1.0453	1.0991
2024-12-31	014462	光大保德信汇佳混合 A	0.9654	0.9654
2024-12-31	014463	光大保德信汇佳混合 C	0.9478	0.9478

2024-12-31	015976	光大保德信数字经济 A	1.1499	1.1499
2024-12-31	015977	光大保德信数字经济 C	1.1412	1.1412
2024-12-31	015980	光大保德信高端装备 A	0.7457	0.7457
2024-12-31	015981	光大保德信高端装备 C	0.7451	0.7451
2024-12-31	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	1.0460	1.1076
2024-12-31	016477	光大保德信专精特新混合 A	0.8338	0.8338
2024-12-31	016478	光大保德信专精特新混合 C	0.8251	0.8251
2024-12-31	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	1.0364	1.0364
2024-12-31	017105	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 A 类	1.0687	1.0788
2024-12-31	017106	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 C 类	1.0650	1.0660
2024-12-31	017870	光大保德信消费主题 C	1.0363	1.0363
2024-12-31	018005	光大保德信新增长 C	1.1896	1.1896
2024-12-31	018076	光大保德信健康优加混合 C	0.6266	0.6266
2024-12-31	018077	光大保德信优势 C	0.6275	0.6275
2024-12-31	018082	光大保德信产业新动力 C	1.262	1.262
2024-12-31	018235	光大保德信新机遇混合 C	0.8640	0.8640
2024-12-31	018236	光大保德信景气先锋混合 C	1.5703	1.5703
2024-12-31	018462	光大保德信智能汽车 C	0.7318	0.7318
2024-12-31	018464	光大睿盈 C	0.5125	0.5125
2024-12-31	018501	光大中国制造 C	1.837	1.837
2024-12-31	018615	光大保德信睿阳纯债 A	1.0602	1.0602
2024-12-31	018616	光大保德信睿阳纯债 C	1.0569	1.0569
2024-12-31	018650	光大保德信国企改革股票 C	1.325	1.325
2024-12-31	018970	光大保德信恒利纯债债券 D	1.0186	1.0555
2024-12-31	019180	动态优选 C	0.834	0.834
2024-12-31	019181	一带一路 C	0.936	0.936
2024-12-31	019234	均衡精选 C	0.5538	0.5538
2024-12-31	019252	创新生活 C	0.6645	0.6645
2024-12-31	019303	光大红利 C	1.7184	1.7184
2024-12-31	019308	光大保德信中小盘混合 C	1.5499	1.5499
2024-12-31	019390	光大保德信研究精选混合 C	0.9078	0.9078
2024-12-31	019440	银发商机 C	2.579	2.579
2024-12-31	020366	光大保德信锦弘混合 E	1.1165	1.1165
2024-12-31	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	1.0361	1.0361
2024-12-31	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	1.0341	1.0341
2024-12-31	020694	光大保德信超短债债券 D	1.1069	1.1069
2024-12-31	021742	光大保德信超短债债券 E	1.1061	1.1061
2024-12-31	021888	光大保德信永利债券 D	1.0717	1.0717

2024-12-27	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）	0.9921	0.9921
2024-12-31	360001	光大保德信量化股票 A	0.8984	3.3201
2024-12-31	360005	光大红利 A	1.7282	5.1758
2024-12-31	360006	光大保德信新增长 A	1.1767	3.9296
2024-12-31	360007	光大保德信优势 A	0.6309	1.0901
2024-12-31	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.365	1.887
2024-12-31	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.342	1.808
2024-12-31	360010	均衡精选 A	0.5582	1.1784
2024-12-31	360011	动态优选 A	0.837	2.635
2024-12-31	360012	光大保德信中小盘混合 A	1.5582	2.1060
2024-12-31	360013	光大保德信信用添益债券 A	1.021	1.969
2024-12-31	360014	光大保德信信用添益债券 C	1.015	1.919
2024-12-31	360016	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	1.537	2.600
2024-12-31	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金	1.0837	1.1447
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2024-12-31	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.3650	1.195%
2024-12-31	000211	光大保德信现金宝货币 B	0.4323	1.438%
2024-12-31	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.3730	1.257%
2024-12-31	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.4366	1.497%
2024-12-31	009251	光大保德信货币 B	0.4202	1.408%
2024-12-31	018655	光大保德信耀钱包货币 C	0.4367	1.498%
2024-12-31	360003	光大保德信货币 A	0.3525	1.171%

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

2025年1月1日