

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2025 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)
2025-06-30	000589	银发商机 A	2.741	2.991
2025-06-30	001047	光大保德信国企改革股票 A	1.246	1.246
2025-06-30	001463	一带一路 A	0.970	0.970
2025-06-30	001740	光大中国制造 A	1.793	1.940
2025-06-30	001903	光大保德信欣鑫混合 A	1.961	2.468
2025-06-30	001904	光大保德信欣鑫混合 C	1.534	1.760
2025-06-30	001968	光大保德信尊盈半年债券发起式 A	1.0995	1.2724
2025-06-30	001969	光大保德信尊盈半年债券发起式 C	1.0889	1.2310
2025-06-30	002305	光大保德信风格轮动混合 A	1.362	1.412
2025-06-30	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.5477	1.5883
2025-06-30	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.5000	1.5401
2025-06-30	002472	光大保德信先进服务业 A	1.3629	1.3629
2025-06-30	002523	光大保德信恒利纯债债券 A	1.1006	1.3001
2025-06-30	002772	光大保德信产业新动力 A	1.349	1.464
2025-06-30	003069	光大保德信创业板股票 A	1.3703	1.3703
2025-06-30	003070	光大保德信创业板股票 C	1.2394	1.2394
2025-06-30	003105	光大保德信永鑫混合 A	3.537	4.572
2025-06-30	003106	光大保德信永鑫混合 C	3.524	4.554
2025-06-30	003107	光大保德信安祺债券 A	1.3154	1.3661
2025-06-30	003108	光大保德信安祺债券 C	1.2832	1.3332
2025-06-30	003109	光大保德信安和债券 A	1.0988	1.3761
2025-06-30	003110	光大保德信安和债券 C	1.0772	1.3480
2025-06-30	003115	光大保德信诚鑫混合 A	1.4521	1.6563
2025-06-30	003116	光大保德信诚鑫混合 C	1.4371	1.6411
2025-06-30	003195	光大保德信永利债券 A	1.0725	1.3045
2025-06-30	003196	光大保德信永利债券 C	1.0510	1.2713
2025-06-30	003197	光大保德信安诚债券 A	1.1656	1.2421
2025-06-30	003198	光大保德信安诚债券 C	1.1555	1.2258
2025-06-30	004457	光大保德信多策略智选 18 个月	1.1237	1.3377
2025-06-30	005426	光大保德信尊丰纯债	1.1470	1.2147
2025-06-30	005579	光大保德信晟利债券 A	1.2917	1.2917
2025-06-30	005580	光大保德信晟利债券 C	1.2524	1.2524
2025-06-30	005656	光大保德信安泽债券 A	1.1972	1.3202
2025-06-30	005657	光大保德信安泽债券 C	1.1664	1.2870
2025-06-30	005992	光大保德信超短债债券 A	1.1169	1.1956
2025-06-30	005993	光大保德信超短债债券 C	1.0994	1.1672
2025-06-30	006565	光大保德信尊泰三年	1.0411	1.1595
2025-06-30	007479	光大保德信量化股票 C	1.0125	1.0125
2025-06-30	007499	光大保德信风格轮动混合 C	1.581	1.639

2025-06-30	007854	光大保德信景气先锋混合 A	1.6914	1.6914
2025-06-30	008234	光大保德信消费主题 A	1.0957	1.0957
2025-06-30	008313	光大保德信研究精选混合 A	0.9552	0.9552
2025-06-30	008317	光大睿盈 A	0.5234	0.5234
2025-06-30	009452	光大保德信尊裕纯债一年	1.2050	1.2259
2025-06-30	009486	光大保德信瑞和混合 A	0.9205	0.9205
2025-06-30	009487	光大保德信瑞和混合 C	0.8974	0.8974
2025-06-30	009761	光大保德信尊合 87 个月	1.0431	1.2110
2025-06-30	010497	光大中债 1-5 年政策性金融债 A	1.0085	1.1547
2025-06-30	010600	光大安瑞一年 A	1.1753	1.1753
2025-06-30	010601	光大安瑞一年 C	1.1542	1.1542
2025-06-30	010676	光大保德信新机遇混合 A	0.9260	1.0507
2025-06-30	011104	光大保德信智能汽车 A	0.8083	0.8083
2025-06-30	011231	光大保德信锦弘混合 A	1.1967	1.1967
2025-06-30	011232	光大保德信锦弘混合 C	1.1638	1.1638
2025-06-30	012027	光大保德信安阳 A	1.0760	1.0760
2025-06-30	012028	光大保德信安阳 C	1.0588	1.0588
2025-06-30	012031	光大保德信纯债 A	1.0372	1.1319
2025-06-30	012032	光大保德信纯债 C	1.0255	1.1194
2025-06-30	012284	光大保德信健康优加混合 A	0.7792	0.7792
2025-06-30	012744	光大保德信品质生活 A	0.6727	0.6727
2025-06-30	012758	光大保德信品质生活 C	0.6575	0.6575
2025-06-30	012770	创新生活 A	0.7119	0.7119
2025-06-30	013350	光大保德信先进服务业 C	1.3620	1.3620
2025-06-30	013609	光大中债 1-5 年政策性金融债 D	1.0091	1.1216
2025-06-30	013639	光大保德信中证 500 指数增强 A	0.9948	0.9948
2025-06-30	013640	光大保德信中证 500 指数增强 C	0.9792	0.9792
2025-06-30	013980	光大恒鑫混合 A	1.0799	1.0799
2025-06-30	013981	光大恒鑫混合 C	1.0640	1.0640
2025-06-30	014214	光大核心资产 A	0.9001	0.9001
2025-06-30	014215	光大核心资产 C	0.8850	0.8850
2025-06-30	014387	光大保德信尊利纯债一年	1.0207	1.1026
2025-06-30	014462	光大保德信汇佳混合 A	1.0313	1.0313
2025-06-30	014463	光大保德信汇佳混合 C	1.0094	1.0094
2025-06-30	015976	光大保德信数字经济 A	1.2375	1.2375
2025-06-30	015977	光大保德信数字经济 C	1.2258	1.2258
2025-06-30	015980	光大保德信高端装备 A	0.7503	0.7503
2025-06-30	015981	光大保德信高端装备 C	0.7476	0.7476
2025-06-30	016032	光大保德信尊颐纯债一年	1.0544	1.1160
2025-06-30	016477	光大保德信专精特新混合 A	0.9209	0.9209
2025-06-30	016478	光大保德信专精特新混合 C	0.9133	0.9133
2025-06-30	017104	光大保德信中证同业存单	1.0420	1.0420
2025-06-30	017105	光大保德信荣利纯债 A 类	1.0673	1.0774

2025-06-30	017106	光大保德信荣利纯债 C 类	1.0629	1.0639
2025-06-30	017870	光大保德信消费主题 C	1.0862	1.0862
2025-06-30	018005	光大保德信新增长 C	1.1865	1.1865
2025-06-30	018076	光大保德信健康优加混合 C	0.7888	0.7888
2025-06-30	018077	光大保德信优势 C	0.6270	0.6270
2025-06-30	018082	光大保德信产业新动力 C	1.362	1.362
2025-06-30	018235	光大保德信新机遇混合 C	0.9153	0.9153
2025-06-30	018236	光大保德信景气先锋混合 C	1.6895	1.6895
2025-06-30	018462	光大保德信智能汽车 C	0.8034	0.8034
2025-06-30	018464	光大睿盈 C	0.5219	0.5219
2025-06-30	018501	光大中国制造 C	1.792	1.792
2025-06-30	018615	光大保德信睿阳纯债 A	1.0703	1.0703
2025-06-30	018616	光大保德信睿阳纯债 C	1.0659	1.0659
2025-06-30	018650	光大保德信国企改革股票 C	1.309	1.309
2025-06-30	018970	光大保德信恒利纯债债券 D	1.0285	1.0654
2025-06-30	019180	动态优选 C	0.917	0.917
2025-06-30	019181	一带一路 C	0.960	0.960
2025-06-30	019234	均衡精选 C	0.5693	0.5693
2025-06-30	019252	创新生活 C	0.7057	0.7057
2025-06-30	019303	光大红利 C	1.7661	1.7661
2025-06-30	019308	光大保德信中小盘混合 C	1.6129	1.6129
2025-06-30	019390	光大保德信研究精选混合 C	0.9484	0.9484
2025-06-30	019440	银发商机 C	2.720	2.720
2025-06-30	020366	光大保德信锦弘混合 E	1.1907	1.1907
2025-06-30	020438	光大保德信鼎利 90 天 A 类	1.0494	1.0494
2025-06-30	020439	光大保德信鼎利 90 天 C 类	1.0461	1.0461
2025-06-30	020694	光大保德信超短债债券 D	1.1169	1.1169
2025-06-30	021742	光大保德信超短债债券 E	1.1155	1.1155
2025-06-30	021888	光大保德信永利债券 D	1.0725	1.0725
2025-06-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年（FOF）	0.9939	0.9939
2025-06-30	023106	光大红利量化 A	1.0271	1.0271
2025-06-30	023107	光大红利量化 C	1.0236	1.0236
2025-06-30	023607	光大沪深 300 指数增强 A	1.0038	1.0038
2025-06-30	023608	光大沪深 300 指数增强 C	1.0034	1.0034
2025-06-26	024040	光大保德信阳光三个月持有混合（FOF）A	1.7698	1.7698
2025-06-26	024041	光大保德信阳光三个月持有混合（FOF）C	0.7313	0.7313
2025-06-30	360001	光大保德信量化股票 A	1.0131	3.4348
2025-06-30	360005	光大红利 A	1.7797	5.2273
2025-06-30	360006	光大保德信新增长 A	1.1751	3.9280
2025-06-30	360007	光大保德信优势 A	0.6314	1.0906
2025-06-30	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.400	1.922
2025-06-30	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.373	1.839
2025-06-30	360010	均衡精选 A	0.5756	1.1958

2025-06-30	360011	动态优选 A	0.931	2.729
2025-06-30	360012	光大保德信中小盘混合 A	1.6251	2.1729
2025-06-30	360013	光大保德信信用添益债券 A	1.095	2.043
2025-06-30	360014	光大保德信信用添益债券 C	1.087	1.991
2025-06-30	360016	光大保德信行业轮动	1.593	2.656
2025-06-30	360019	光大保德信添天盈五年	1.0057	1.1537
日期	基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2025-06-30	000210	光大保德信现金宝货币 A	0.3448	0.798%
2025-06-30	000211	光大保德信现金宝货币 B	0.4106	1.044%
2025-06-30	001973	光大保德信耀钱包货币 A	0.3420	1.215%
2025-06-30	003481	光大保德信耀钱包货币 B	0.4071	1.459%
2025-06-30	009251	光大保德信货币 B	0.6794	1.571%
2025-06-30	018655	光大保德信耀钱包货币 C	0.4071	1.458%
2025-06-30	023401	光大保德信货币 C	0.6384	1.421%
2025-06-30	360003	光大保德信货币 A	0.6132	1.323%

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 7 月 1 日